STRAUBENHARDT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		6
Vorbericht		8
Gesamtergebnishaushalt		17
Gesamtfinanzhaushalt		22
Mittelfristiger Finanzplan		28
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)		43
11	Innere Verwaltung	
1110 0000	Steuerung	52
1111 0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	55
1114 0000	Zentrale Funktionen	58
1120 0000	Organisation und EDV	62
1121 0000	Personalwesen	65
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	68
1124 0000	Gebäudemanagement	72
1125 0000	Technische Dienste (Bauhof)	76
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	80
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83
1132 0000	Abgabewesen	85
1133 0000	Grundstücksmanagement	88
	Investitionen Teilhaushalt 1	91
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)		112
12	Sicherheit und Ordnung	
1210 0000	Statistik und Wahlen	123
1220 0000	Ordnungswesen	125
1222 0000	Einwohnerwesen	128
1223 0000	Personenstandswesen	131
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	134
1225 0000	Sozialversicherungsangelegenheiten	136
1260 0000	Brandschutz	138
1280 0000	Katastrophenschutz	143
21	Schulträgeraufgaben	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	153
2110 0102	Grundschule Conweiler	156
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	286
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	288
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	293
5520 0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	296

5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	298
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	301
5550 1000	Forstwirtschaft (BgA)	304
57	Wirtschaft und Tourismus	
5710 0000	Wirtschaftsförderung	310
	Investitionen Teilhaushalt 2	313

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 394
(Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	397
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400
6130 0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	402

Haushaltsquerschnitt 403

Anlagen

Stellenplan 407
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 411
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen 412
Übersicht Schulden 413
Darlehenskalkulation 415
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 416
Bestand an inneren Darlehen 417
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 418
Berechnung der Finanzzuweisungen 419
Budgeteinheiten Schulen und Kindertagesstätten 423

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung 428

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 451

Haushaltssatzung
der Gemeinde Straubenhardt
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 2026/ 22. Juli 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.532.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 38.491.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 5.959.000
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	- 5.959.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.029.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 36.165.500
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 4.136.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.918.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.393.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.475.300
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.611.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 87.800

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 87.800
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 8.699.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 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 5.060.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

Straubenhardt, den 25. Februar 2026/22. Juli 2026

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 2024)	11.402

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **3.308 ha**

3. Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde 2026

a) Bedarfsmesszahl	23.116.415 €
b) Steuerkraftmesszahl	15.222.542 €
c) Schlüsselzahl	7.893.873 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €
e) Steuerkraftsumme	21.361.201 €
f) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.873,46 €

4. Realsteuerkraft

a) insgesamt	6.620.000 €
b) je Einwohner	580,60 €

II. Haushaltsjahr 2026

1. Übersicht Haushaltsplanung

Dem Haushaltsplan 2026 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommune zu kommunaler Haushalts- und Finanzplanung vom 26. Juni 2025 im Entwurf zugrunde gelegt. Berücksichtigung fand die 168. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 13. bis 15. Mai 2025.
Der Schätzung wurden die Konjunkturerwartungen der aktuellen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Annahme geht im laufenden Jahr von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus (±0,0 Prozent). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 1,1 Prozent ausgegangen worden. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt.

2. Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -5.959.000 Euro (Vorjahr: -194.000 Euro) ab. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 32.532.300 Euro (Vorjahr: 34.568.300 Euro) stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.491.300 Euro (Vorjahr: 34.762.300 Euro) entgegen.

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

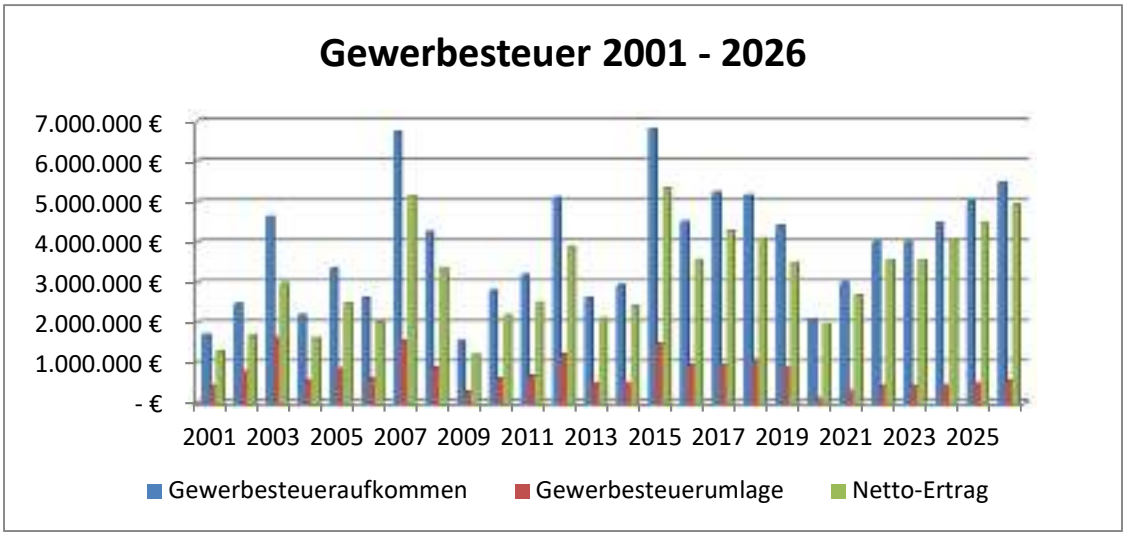
2110 0101	Grundschule Feldrennach
2110 0102	Grundschule Conweiler
2110 0103	Grundschule Schwann
2110 0104	Grundschule Langenalb
2110 0105	Grundschule Ottenhausen
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach (Abenteuerland)
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen (Wirbelwind)
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

Sowohl der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) als auch der für die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 260 v.H. und für die Grundsteuer B 135 v. H.. Insgesamt beläuft sich die Veranlagung im Planungsjahr auf 1.120.000 Euro.

Ebenso unverändert bleibt der Hebesatz von 345 v.H. auf die Gewerbesteuermessbeträge. Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen liegen bei 5,5 Mio. Euro. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt mit 35 % auf die Messbeträge gleich. Damit belastet die Gewerbesteuerumlage den Haushalt mit rd. 557.900 Euro. Bei der Gemeinde verbleiben 4.942.100 Euro.

Wie aus der nachfolgenden Grafik über die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2001-2026 ersichtlich ist, unterliegt das Steueraufkommen in der Gemeinde Straubenhardt starken Schwankungen.



Anteil an der Einkommensteuer

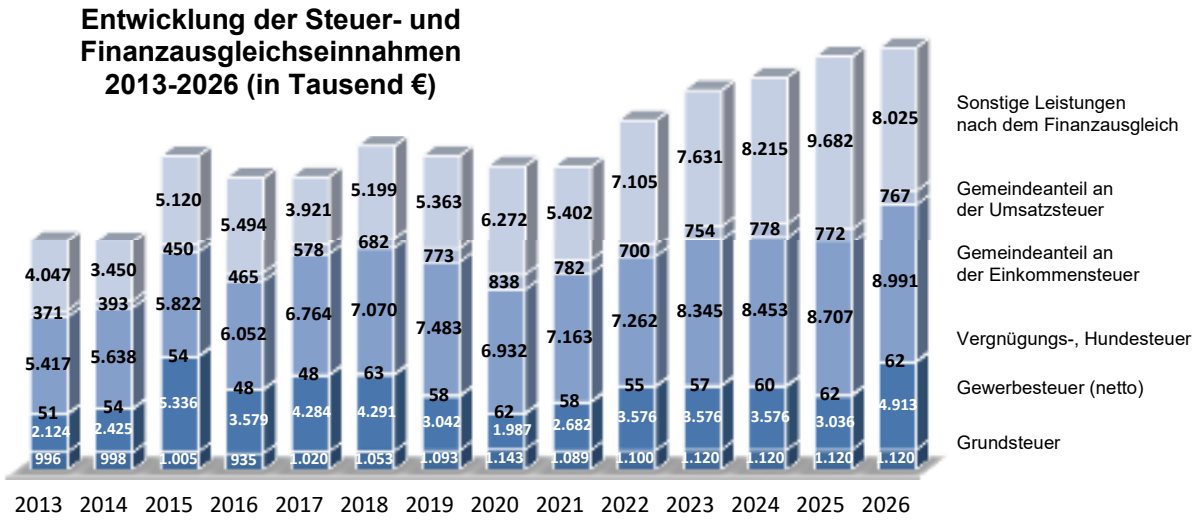
Nach den Orientierungsdaten der Landesministerien kann mit einer Verteilungsmasse von 8,385 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,93 Mrd. Euro) gerechnet werden. Angewandt auf die Schlüsselzahl von 0,0010723 beträgt unser Anteil an der Einkommensteuer 8.991.236 Euro

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 2.471.766 Euro auf 15.222.542 Euro erhöht, das sind je Einwohner 1.335 Euro (Vorjahr: 1.110 Euro). Die Steuerkraftsumme beläuft sich auf 21.361.201 Euro, je Einwohner 1.873 Euro (Vorjahr: 1.595 Euro). Bei einer Ausschüttungsquote von 70 % erhält die Gemeinde 5.525.711 Euro (Vorjahr: 7.173.923 Euro) an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Hinzu kommt eine Investitionspauschale von 1.783.828 Euro. Die Steuerkraftquote (Verhältnis Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) liegt bei 65 %. Bei einem Finanzausgleichsumlagesatz von 22,40 Prozentpunkte (Vorjahr: 22,10) müssen Zahlungen in Höhe von 4.784.909 Euro (Vorjahr: 4.051.663 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 1,218 Mrd. Euro. Der Anteil für Straubenhardt beträgt 766.731 Euro. Die Steuerkraftsumme ist gleichzeitig Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Bei einem geplanten Umlagesatz von 36,7 % (Vorjahr: 34,2 %) müssen an die Kreiskasse 7.839.561 Euro (Vorjahr: 6.269.994 Euro) abgeführt werden.



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 nur im geringen Umfang im Vergleich zum Vorjahr verändert. Größter Posten sind die Kindergartenzuweisungen. Straubenhardt bekommt im Planjahr rd. 1.337.600 Euro (Vorjahr: 1.148.400 Euro) als Förderung der Kleinkindbetreuung und 981.200 Euro (Vorjahr: 959.500 Euro) als Kindergartenförderung und 163.600 Euro für die Leitungsfreistellungen.

Bei der Konzessionsabgabe wird mit einem Aufkommen von 306.000 Euro gerechnet.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr (HHJ) 2026 wurde auf Grundlage des Stellenplans aus dem Haushaltsjahr 2025 inkl. der nachträglichen (unterjährigen) 1. und 2. Änderung fortgeschrieben.

Der nachfolgende Stellenplanentwurf weist die für das HHJ 2026 erforderlichen Stellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehenden Beschäftigten aus. Darüber hinaus werden die stellenplanmäßigen und deren finanzielle Auswirkungen (Personalkostenberechnung) erläutert.

Der vorgelegte Stellenplanentwurf für das HHJ 2026 weist insgesamt 180,43 Stellen im Vollzeitäquivalent (VZÄ) aus. Gegenüber des für das HHJ 2025 gültigen Stellenplans ist somit saldiert eine Erhöhung um insgesamt + 4,49 Stellen im VZÄ vorgesehen (Beamte und Beschäftigte).

Die 180,43 Stellen teilen sich auf in 12,20 Stellen in Teil A (Beamte) sowie 168,23 Stellen in Teil B (Beschäftigte).

Die 168,23 Stellen aus dem Bereich Beschäftigte wiederum setzen sich zusammen aus 84,88 Stellen im SuE-Bereich (Sozial- und Erziehungsdienst) sowie 83,35 Stellen im E-Bereich (Büro/Innendienst sowie handwerklich Beschäftigte).

Insgesamt verteilen sich die 180,43 VZÄ auf ca. 268 Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung Straubenhardt (Stand 31.10.2025).

Personalaufwendungen

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 derzeitige Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 27 Monaten und läuft mindestens bis zum 31.03.2027.

Die durch die Gemeinde nicht zu beeinflussenden Mehrbedarfe wegen besoldungs- und tarifrechtlicher Entgelterhöhungen sowie die Veränderungen bei Versorgungsbezügen und Beihilfen einschließlich der zugehörigen Personalrückstellungen wurden für das Haushaltsjahr 2026 mit einer durchschnittlichen Steigerung von 5,0 % einkalkuliert. Ein entsprechendes Tarifverhandlungsergebnis liegt vor.

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)



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt 6.967.200 Euro veranschlagt.

Auf den Gebäudeunterhalt und sonstige Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze entfallen 2.161.300 Euro. Die Bewirtschaftungskosten (Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Strom für Straßenbeleuchtung, Versicherungen u. ä.) schlagen mit 1.907.900 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	243.500
	IT-Sicherheit	142.000
Gebäudemanagement	Unterhalt lt. Liste	360.000
Technische Dienste	Sanierung Hallenboden	80.000
	Dachsanierung	90.000
Ordnungswesen	Rattenbekämpfung	32.500
Brandschutz	Gebäudeunterhalt Feuerwehrhaus	30.000
	Unterhalt Fahrzeuge	30.000

Grundschule Langenalb	Brandabschottung Schaukästen	40.000
Wilhelm-Ganzhorn-Schule	Malerarbeiten	31.500
	Sanierung versch. Räume	40.000
Kita Ottenhausen	Sanierung Bodenbelag, Eingangs-bereich, Nassbereich Container	31.000
Sportplätze	Instandsetzung/Sanierung Sportanlagen	60.000
Stadtentwicklung, -planung	Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	95.000
Flächenbez. Daten	Umlage ZV gem. Gutacherausschuss	68.000
Telekommunikation	Umlage ZV Breitbandvers. im Enzkreis	136.000
Gemeindestraßen	Straßenunterhalt	250.000
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	220.000
Öffentliches Grün	Unterhalt Grünflächen	90.000
Naturschutz	Unterhalt Feldwege und Hundetoiletten	50.000

Zinsen

Der Zinsaufwand für die Gemeindedarlehen beträgt rd. 15.800 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 2.325.800 Euro und die Auflösungen mit 502.800 Euro veranschlagt.

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 4.136.000 Euro (Vorjahr: Zahlungsmittelüberschuss 1.440.000 Euro) entstehen wird.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.918.000 Euro. Es handelt sich hierbei um:

- Grundstücksverkäufe	1.700.000 Euro
- Zuschuss Beschaffung HLF 20 (insg. 96.000 Euro)	3.000 Euro
- Zuschuss für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	165.000 Euro
- Zuschuss für Umrüstung auf LED (Straßenbeleuchtung)	50.000 Euro

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

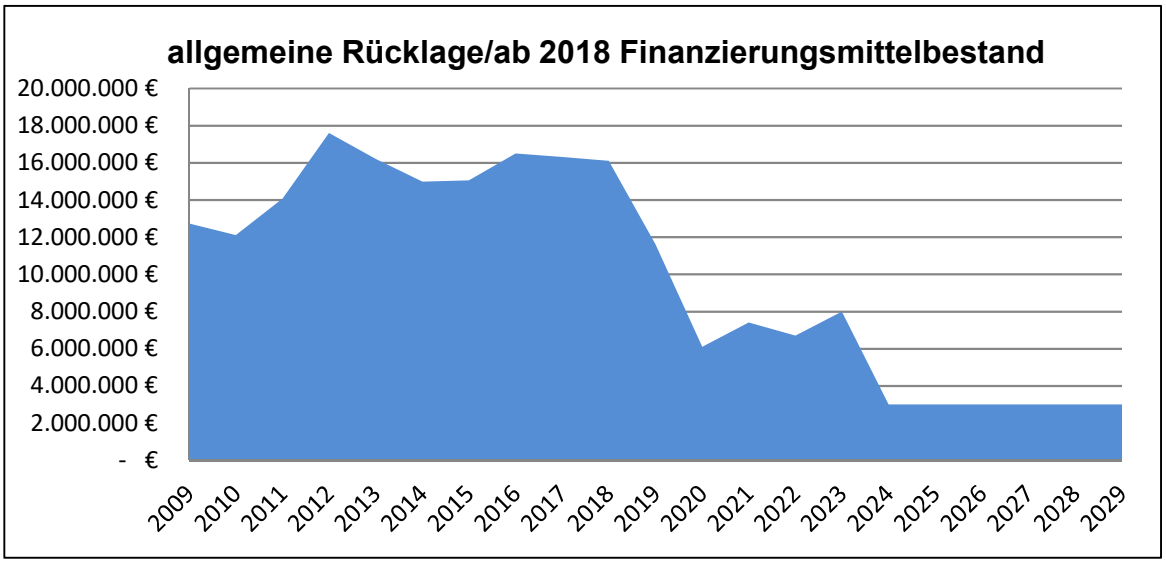
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen in Summe 6.393.300 Euro und betreffen:

- iPads für Gemeinderat	5.000 Euro
- EDV Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung, Projekte	186.600 Euro
- Beschaffungen für den Hausmeisterpool	40.000 Euro
- Sanierung Villa Kling	20.000 Euro
- Bürgerzentrum Humboldtstraße	600.000 Euro
- Technische Dienste Fahrzeuge und Maschinen	407.000 Euro
- Erwerb von Grundstücken	900.000 Euro
- Feuerwehrausrüstung: Rollwagen	6.400 Euro
- Erneuerung Sirenen und Einführung einer Notfallkommunikation	25.000 Euro
- WGS: Werkezuge für Technikräume	120.000 Euro
- WGS: Erweiterung Multi-Gebäude, Umgestaltung Kiosk, Pyramidendach und Klimatisierung Klassenzimmer	600.000 Euro
- Vereinszuschüsse	20.000 Euro
- Bücherei Schwann: Möblierung und neue EDV	16.500 Euro
- Neubau Flüchtlingsunterkunft	500.000 Euro
- Einführung neue Kita-App	12.000 Euro
- Sanierung Kita Conweiler und Beschaffungen Kitas	190.800 Euro
- Kita Jägerhofgelände	700.000 Euro
- Beschaffung Rasentraktor Turnhalle Langenalb	10.000 Euro
- Ausbau Breitbandversorgung	600.000 Euro
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000 Euro
- Sanierung Dobler Straße	440.000 Euro
- Spielgeräte für Spielplätze	30.000 Euro
- Sanierung HRB Schwann	50.000 Euro
- Regenwasserkanal Dobler Straße	600.000 Euro
- Grabfelder neue Wege Friedhöfe	50.000 Euro
- Ausrüstung für Forstwirtschaft	64.000 Euro

3.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und Schulden

Um eine Mindestliquidität zu erhalten, sind Darlehensaufnahmen für Investitionen wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2025	4,1 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2026	0 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2027	4,9 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2028	2,7 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2029	2,5 Mio. Euro



Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan
2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.389.638,09	16.344.800	17.155.300	17.969.400	18.293.000	19.126.600
		30110000 Grundsteuer A	46.479,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.117.259,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.494.197,93	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.286.565,37	8.707.100	8.991.200	9.260.900	9.538.700	9.824.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.453,25	771.800	766.700	789.700	813.400	838.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.273,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	59.035,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	662.374,00	683.900	715.400	736.800	758.900	781.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.294.482,41	13.603.900	11.092.200	11.415.400	11.720.100	12.052.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	7.528.800	7.754.800	7.987.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.350.708,00	3.326.900	3.548.600	3.651.800	3.729.700	3.828.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	309.580,64	140.600	144.000	144.800	145.600	146.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	93.012,18	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.051,98	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.321,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	558.300	502.800	500.800	486.800	467.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	558.300	502.800	500.800	486.800	467.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.509.722,09	1.635.800	1.602.700	1.702.000	1.758.100	1.874.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.229,05	142.000	136.000	136.000	147.000	147.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.967,04	1.022.800	1.017.600	1.059.700	1.068.400	1.114.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	195.504,00	282.000	253.600	289.300	301.200	343.600
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.022,00	189.000	195.500	217.000	241.500	269.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.579,00	1.226.300	1.367.800	1.404.600	1.439.300	1.475.100
		34110000 Mieten und Pachten	411.953,39	373.800	463.600	473.500	480.600	487.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	867.063,53	840.000	892.700	919.600	947.200	975.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.562,08	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.523,43	327.500	266.500	264.000	268.900	289.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	29.189,17	22.800	22.800	14.800	14.800	29.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	64.121,61	43.400	44.700	45.900	47.100	48.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.625,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	248.200	185.900	190.200	193.900	197.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146.700,76	241.200	208.700	208.700	208.700	208.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	110.235,22	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.585,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	879,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.153,00	630.500	336.300	336.300	336.300	336.300
		35110000 Konzessionsabgaben	244.685,57	596.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	307,50	0	300	300	300	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.440,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.307,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.950,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	39,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.082.798,78**	**34.568.300**	**32.532.300**	**33.801.200**	**34.511.200**	**35.830.100**
12	-	Personalaufwendungen	11.363.354,77-	12.007.800-	13.332.900-	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.007.800-	13.332.900-	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-
		40110000 Beamte	693.041,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.820.320,19-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	459.906,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	642.070,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.668.602,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79.413,27-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227.967,47-	7.033.300-	6.967.200-	7.422.100-	6.647.500-	6.272.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	453.896,04-	1.506.100-	1.189.800-	1.564.800-	966.300-	369.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	785.481,07-	1.076.500-	971.500-	987.500-	924.500-	932.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245.799,94-	558.000-	528.800-	532.900-	541.500-	555.100-
		42310000 Mieten und Pachten	212.179,39-	161.600-	212.500-	218.600-	222.600-	231.700-
		42320000 Leasing	44.636,12-	24.700-	41.000-	40.300-	40.300-	40.300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	446.835,14-	555.400-	544.800-	550.300-	556.100-	572.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	54.533,75-	67.500-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	37.401,15-	41.600-	39.700-	40.600-	41.600-	42.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	396.510,69-	358.300-	344.400-	344.900-	345.400-	355.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	725.713,76-	720.700-	731.700-	764.200-	802.700-	845.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	185.274,23-	152.500-	180.900-	181.100-	185.900-	186.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	133.762,78-	175.000-	144.600-	148.500-	146.300-	147.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.067,56-	106.700-	73.800-	124.700-	58.800-	59.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	113.242,13-	121.600-	129.600-	111.200-	115.200-	113.200-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	57.410,99-	74.100-	74.600-	75.100-	75.600-	76.100-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	426.343,29-	514.500-	578.600-	562.200-	491.800-	490.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	418.425,68-	426.700-	741.700-	726.300-	675.200-	787.300-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	24.823,65-	24.000-	25.000-	25.000-	24.000-	24.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	181.436,95-	176.000-	188.000-	193.900-	199.800-	206.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.033,38-	10.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.714,40-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	87.981,64-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.196,20-	47.000-	43.000-	43.500-	44.000-	44.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.267,54-	134.800-	109.500-	112.800-	116.200-	119.700-
15	-	Abschreibungen	554,84-	2.192.300-	2.325.800-	2.316.200-	2.306.300-	2.296.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.192.300-	2.325.800-	2.316.200-	2.306.300-	2.296.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	430,20-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	124,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.250,78-	62.700-	16.800-	101.000-	101.000-	101.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.277,06-	61.500-	15.800-	100.000-	100.000-	100.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.428.289,96-	11.944.100-	14.407.600-	15.095.300-	15.878.100-	16.177.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.755,44-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.879,76-	134.800-	205.100-	215.100-	207.100-	207.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.305,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	857.683,35-	915.300-	952.200-	965.600-	989.100-	1.014.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	658.086,41-	507.300-	557.900-	608.700-	608.700-	659.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.421.476,00-	4.051.700-	4.784.900-	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.302.104,00-	6.267.000-	7.839.500-	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.798,62-	1.522.100-	1.441.000-	1.452.000-	1.509.700-	1.472.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	520,54-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.832,40-	107.600-	107.200-	95.000-	95.000-	115.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133.447,54-	123.500-	172.400-	167.500-	178.000-	188.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281.066,85-	239.300-	252.400-	230.600-	246.500-	282.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	17.303,88-	6.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		44310002 Post- und Telekommunikation	63.987,72-	52.400-	63.000-	56.100-	61.200-	66.300-
		44310003 Bürobedarf	7.858,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	48.028,54-	55.000-	103.500-	169.000-	184.000-	84.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35.903,02-	30.500-	35.000-	25.100-	35.100-	25.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237.587,72-	254.800-	274.500-	275.500-	276.500-	277.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.489,90-	31.500-	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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66,09-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.699,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	220.000-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.337.216,44-**	**34.762.300-**	**38.491.300-**	**40.121.800-**	**40.591.900-**	**40.895.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.745.582,34**	**194.000-**	**5.959.000-**	**6.320.600-**	**6.080.700-**	**5.065.800-**
21	+	Außerordentliche Erträge	70.671,28	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	47.171,28	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	23.500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	84.030,81-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	83.952,00-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	78,81-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**13.359,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.732.222,81**	**194.000-**	**5.959.000-**	**6.320.600-**	**6.080.700-**	**5.065.800-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.251.834,88	16.344.800	17.155.300	0	17.969.400	18.293.000	19.126.600
		60110000 Grundsteuer A	45.996,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	1.116.591,59	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.357.424,64	5.000.000	5.500.000	0	6.000.000	6.000.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.286.565,37	8.707.100	8.991.200	0	9.260.900	9.538.700	9.824.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.453,25	771.800	766.700	0	789.700	813.400	838.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.273,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60320000 Hundesteuer	59.156,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	662.374,00	683.900	715.400	0	736.800	758.900	781.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269.339,35	13.603.900	11.092.200	0	11.415.400	11.720.100	12.052.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	0	7.528.800	7.754.800	7.987.400
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.350.593,80	3.326.900	3.548.600	0	3.651.800	3.729.700	3.828.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	284.541,81	140.600	144.000	0	144.800	145.600	146.400
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	93.022,15	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.051,98	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.321,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.899,67	1.635.800	1.602.700	0	1.702.000	1.758.100	1.874.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	146.638,37	142.000	136.000	0	136.000	147.000	147.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989.693,30	1.022.800	1.017.600	0	1.059.700	1.068.400	1.114.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	193.202,00	282.000	253.600	0	289.300	301.200	343.600
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.366,00	189.000	195.500	0	217.000	241.500	269.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.433,66	1.226.300	1.367.800	0	1.404.600	1.439.300	1.475.100
		64110000 Mieten und Pachten	413.260,92	373.800	463.600	0	473.500	480.600	487.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	893.351,94	840.000	892.700	0	919.600	947.200	975.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.820,80	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.608,75	327.500	266.500	0	264.000	268.900	289.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	24.693,80	22.800	22.800	0	14.800	14.800	29.800

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.026,23	43.400	44.700	0	45.900	47.100	48.400
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.625,57	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	92.676,07	248.200	185.900	0	190.200	193.900	197.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.717,15	241.200	208.700	0	208.700	208.700	208.700
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	110.235,22	35.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.585,96	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	895,97	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.060,66	630.500	336.300	0	336.300	336.300	336.300
		65110000 Konzessionsabgaben	244.685,57	596.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
		65610000 Bußgelder	307,50	0	300	0	300	300	300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.614,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.905,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	5.125,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,21	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.985.894,12**	**34.010.000**	**32.029.500**	**0**	**33.300.400**	**34.024.400**	**35.362.500**
10	-	Personalauszahlungen	11.363.978,42-	12.007.800-	13.332.900-	0	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.007.800-	13.332.900-	0	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-
		70110000 Beamte	693.041,65-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	623,65-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.820.320,19-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	459.906,01-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	642.070,90-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.668.602,75-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79.413,27-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248.398,87-	7.033.300-	6.967.200-	0	7.422.100-	6.647.500-	6.272.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	464.951,64-	1.506.100-	1.189.800-	0	1.564.800-	966.300-	369.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	778.901,92-	1.076.500-	971.500-	0	987.500-	924.500-	932.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249.090,90-	558.000-	528.800-	0	532.900-	541.500-	555.100-
		72310000 Mieten und Pachten	212.381,75-	161.600-	212.500-	0	218.600-	222.600-	231.700-
		72320000 Leasing	46.927,92-	24.700-	41.000-	0	40.300-	40.300-	40.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	437.431,11-	555.400-	544.800-	0	550.300-	556.100-	572.300-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	54.533,75-	67.500-	66.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	36.979,60-	41.600-	39.700-	0	40.600-	41.600-	42.600-
		72410003 Aufwendungen Strom	395.148,04-	358.300-	344.400-	0	344.900-	345.400-	355.200-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	722.376,38-	720.700-	731.700-	0	764.200-	802.700-	845.600-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	188.133,78-	152.500-	180.900-	0	181.100-	185.900-	186.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	137.736,57-	175.000-	144.600-	0	148.500-	146.300-	147.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.828,52-	106.700-	73.800-	0	124.700-	58.800-	59.800-
		72610001 Aus- und Fortbildung	114.248,85-	121.600-	129.600-	0	111.200-	115.200-	113.200-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	53.540,11-	74.100-	74.600-	0	75.100-	75.600-	76.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	424.030,68-	514.500-	578.600-	0	562.200-	491.800-	490.500-
		72710001 Aufwendungen EDV	456.225,78-	426.700-	741.700-	0	726.300-	675.200-	787.300-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	24.910,35-	24.000-	25.000-	0	25.000-	24.000-	24.000-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	178.480,15-	176.000-	188.000-	0	193.900-	199.800-	206.000-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.033,38-	10.000-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.314,45-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	85.176,77-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.959,76-	47.000-	43.000-	0	43.500-	44.000-	44.500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	101.056,71-	134.800-	109.500-	0	112.800-	116.200-	119.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.250,78-	62.700-	16.800-	0	101.000-	101.000-	101.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.277,06-	61.500-	15.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	973,72-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.422.629,12-	11.944.100-	14.407.600-	0	15.095.300-	15.878.100-	16.177.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.973,21-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.879,76-	134.800-	205.100-	0	215.100-	207.100-	207.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.305,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	865.804,74-	915.300-	952.200-	0	965.600-	989.100-	1.014.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	658.086,41-	507.300-	557.900-	0	608.700-	608.700-	659.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.421.476,00-	4.051.700-	4.784.900-	0	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.302.104,00-	6.267.000-	7.839.500-	0	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.311.028,17-	1.522.100-	1.441.000-	0	1.452.000-	1.509.700-	1.472.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	520,54-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	85.558,49-	107.600-	107.200-	0	95.000-	95.000-	115.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	141.582,36-	123.500-	172.400-	0	167.500-	178.000-	188.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	279.432,18-	239.300-	252.400-	0	230.600-	246.500-	282.500-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	17.325,55-	6.500-	10.500-	0	10.700-	10.900-	11.100-
		74310002 Post- und Telekommunikation	60.433,08-	52.400-	63.000-	0	56.100-	61.200-	66.300-
		74310003 Bürobedarf	8.546,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	44.131,06-	55.000-	103.500-	0	169.000-	184.000-	84.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35.903,02-	30.500-	35.000-	0	25.100-	35.100-	25.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237.587,72-	254.800-	274.500-	0	275.500-	276.500-	277.500-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.134,88-	31.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	322.092,02-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66,09-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.610,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,66-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.371.285,36-**	**32.570.000-**	**36.165.500-**	**0**	**37.805.600-**	**38.285.600-**	**38.599.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.614.608,76**	**1.440.000**	**4.136.000-**	**0**	**4.505.200-**	**4.261.200-**	**3.236.600-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.311,00	242.300	218.000	0	5.965.000	5.800.000	1.100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	252.811,00	4.500	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.500,00	237.800	168.000	0	5.965.000	5.800.000	1.100.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.300,00	0	0	0	330.000	0	360.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.300,00	0	0	0	330.000	0	360.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.230,87	1.500.000	1.700.000	0	300.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	409.420,87	1.500.000	1.700.000	0	300.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	23.780,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	30,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**825.841,87**	**1.742.300**	**1.918.000**	**0**	**6.595.000**	**5.800.000**	**1.460.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.718.628,77-	1.200.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.718.628,77-	1.200.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.146,08-	4.276.500-	3.910.000-	15.100.000-	10.530.000-	8.190.000-	3.612.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	664.150,30-	3.642.500-	2.570.000-	15.100.000-	8.680.000-	6.600.000-	2.400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	419.725,58-	584.000-	1.290.000-	0	1.800.000-	1.590.000-	1.212.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.270,20-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.499,60-	1.594.000-	947.300-	0	669.700-	45.000-	45.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	671.976,20-	1.594.000-	947.300-	0	669.700-	45.000-	45.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	33.523,40-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,00-	20.000-	620.000-	0	100.000-	95.000-	91.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	600.000-	0	80.000-	75.000-	71.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	55.482,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.971,94-	30.000-	16.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.971,94-	30.000-	16.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.588.728,39-**	**7.120.500-**	**6.393.300-**	**15.100.000-**	**11.502.100-**	**8.532.400-**	**3.950.400-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.762.886,52-**	**5.378.200-**	**4.475.300-**	**15.100.000-**	**4.907.100-**	**2.732.400-**	**2.490.400-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.148.277,76-**	**3.938.200-**	**8.611.300-**	**15.100.000-**	**9.412.300-**	**6.993.600-**	**5.727.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.716.861,53	4.100.000	0	0	4.907.100	2.732.400	2.490.400
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.100.000	0	0	4.907.100	2.732.400	2.490.400
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.716.861,53	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.312.728,48-	154.400-	87.800-	0	150.000-	200.000-	250.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	154.400-	87.800-	0	150.000-	200.000-	250.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	84.457,08-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.228.271,40-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**595.866,95-**	**3.945.600**	**87.800-**	**0**	**4.757.100**	**2.532.400**	**2.240.400**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.744.144,71-**	**7.400**	**8.699.100-**	**15.100.000-**	**4.655.200-**	**4.461.200-**	**3.486.600-**
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.155.300	16.344.800	17.389.638,09	14.708.216,49	17.969.400	18.293.000	19.126.600	0	1
		30110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	46.479,49	19.340,16	20.000	20.000	20.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.117.259,10	1.113.415,31	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	5.500.000	5.000.000	6.494.197,93	3.929.047,80	6.000.000	6.000.000	6.500.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.991.200	8.707.100	8.286.565,37	8.186.303,99	9.260.900	9.538.700	9.824.900	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	766.700	771.800	722.453,25	751.115,56	789.700	813.400	838.000	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	1.273,45	1.324,17	3.000	3.000	3.000	0	
		30320000 Hundesteuer	59.000	59.000	59.035,50	58.493,50	59.000	59.000	59.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.400	683.900	662.374,00	649.176,00	736.800	758.900	781.700	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.092.200	13.603.900	11.294.482,41	11.262.130,14	11.415.400	11.720.100	12.052.700	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.309.600	10.046.400	7.409.288,40	7.226.063,90	7.528.800	7.754.800	7.987.400	0	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.000	85.000	85.519,61	77.689,34	85.000	85.000	85.000	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.548.600	3.326.900	3.350.708,00	3.504.600,56	3.651.800	3.729.700	3.828.900	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	144.000	140.600	309.580,64	294.744,43	144.800	145.600	146.400	0	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	93.012,18	93.873,09	0	0	0	0	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	25.051,98	58.818,82	0	0	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	21.321,60	6.340,00	5.000	5.000	5.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.800	558.300	0,00	0,00	500.800	486.800	467.600	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	502.800	558.300	0,00	0,00	500.800	486.800	467.600	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.602.700	1.635.800	1.509.722,09	1.496.609,80	1.702.000	1.758.100	1.874.100	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	136.000	142.000	146.229,05	125.695,29	136.000	147.000	147.000	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.017.600	1.022.800	1.007.967,04	1.058.463,61	1.059.700	1.068.400	1.114.300	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.600	282.000	195.504,00	166.811,40	289.300	301.200	343.600	0	
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	195.500	189.000	160.022,00	145.639,50	217.000	241.500	269.200	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.800	1.226.300	1.341.579,00	1.392.379,65	1.404.600	1.439.300	1.475.100	0	6

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34110000 Mieten und Pachten	463.600	373.800	411.953,39	366.065,08	473.500	480.600	487.900	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	892.700	840.000	867.063,53	886.008,17	919.600	947.200	975.700	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.500	12.500	62.562,08	140.306,40	11.500	11.500	11.500	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.500	327.500	104.523,43	281.129,01	264.000	268.900	289.000	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.000	6.000	0,00	600,00	6.000	6.000	6.000	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	22.800	22.800	29.189,17	13.127,35	14.800	14.800	29.800	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	3.587,08	9.781,91	4.000	4.000	4.000	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	44.700	43.400	64.121,61	21.292,43	45.900	47.100	48.400	0	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	4.625,57	0,00	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	185.900	248.200	0,00	233.212,32	190.200	193.900	197.700	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	115,00	100	100	100	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208.700	241.200	146.700,76	294.766,57	208.700	208.700	208.700	0	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.200	172.200	0,00	177.935,91	172.200	172.200	172.200	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.500	35.000	110.235,22	76.606,12	2.500	2.500	2.500	0	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.000	34.000	35.585,96	39.423,71	34.000	34.000	34.000	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	879,58	800,83	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.300	630.500	296.153,00	318.149,73	336.300	336.300	336.300	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	306.000	596.000	244.685,57	287.548,08	306.000	306.000	306.000	0	
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0,00	15.705,38	0	0	0	0	
		35610000 Bußgelder	300	0	307,50	11,50	300	300	300	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	21.440,43	17.828,15	15.000	15.000	15.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	15.000	7.307,00	15.386,00-	10.000	10.000	10.000	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	4.500	11.950,00	5.500,00	5.000	5.000	5.000	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.420,72	6.895,62	0	0	0	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	39,57	45,18	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2,21	1,82	0	0	0	0	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.532.300**	**34.568.300**	**32.082.798,78**	**29.753.381,39**	**33.801.200**	**34.511.200**	**35.830.100**	**0**	**11**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	13.332.900-	12.007.800-	11.363.354,77-	9.728.093,52-	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-	409.500-	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	13.332.900-	12.007.800-	0,00	0,00	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-	409.500-	
		40110000 Beamte	0	0	693.041,65-	711.082,08-	0	0	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	7.820.320,19-	6.708.461,97-	0	0	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	459.906,01-	400.143,39-	0	0	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	642.070,90-	529.946,41-	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.668.602,75-	1.358.340,62-	0	0	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	79.413,27-	20.119,05-	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	7.622,54-	0	0	0	0	13
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0,00	7.622,54-	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967.200-	7.033.300-	5.227.967,47-	5.102.137,86-	7.422.100-	6.647.500-	6.272.500-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.189.800-	1.506.100-	453.896,04-	342.441,54-	1.564.800-	966.300-	369.200-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	971.500-	1.076.500-	785.481,07-	741.977,68-	987.500-	924.500-	932.000-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528.800-	558.000-	245.799,94-	204.534,54-	532.900-	541.500-	555.100-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	212.500-	161.600-	212.179,39-	183.846,82-	218.600-	222.600-	231.700-	0	
		42320000 Leasing	41.000-	24.700-	44.636,12-	36.533,59-	40.300-	40.300-	40.300-	0	
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	544.800-	555.400-	446.835,14-	630.536,00-	550.300-	556.100-	572.300-	0	
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	66.400-	67.500-	54.533,75-	54.928,61-	66.400-	66.400-	66.400-	0	
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	39.700-	41.600-	37.401,15-	34.449,94-	40.600-	41.600-	42.600-	0	
		42410003 Aufwendungen Strom	344.400-	358.300-	396.510,69-	301.517,35-	344.900-	345.400-	355.200-	0	
		42410004 Aufwendungen Reinigung	731.700-	720.700-	725.713,76-	645.069,81-	764.200-	802.700-	845.600-	0	
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	180.900-	152.500-	185.274,23-	150.097,53-	181.100-	185.900-	186.100-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	144.600-	175.000-	133.762,78-	143.530,75-	148.500-	146.300-	147.600-	0	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	73.800-	106.700-	49.067,56-	45.975,91-	124.700-	58.800-	59.800-	0	
		42610001 Aus- und Fortbildung	129.600-	121.600-	113.242,13-	84.641,62-	111.200-	115.200-	113.200-	0	
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	74.600-	74.100-	57.410,99-	21.176,97-	75.100-	75.600-	76.100-	0	
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	578.600-	514.500-	426.343,29-	613.007,20-	562.200-	491.800-	490.500-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42710001 Aufwendungen EDV	741.700-	426.700-	418.425,68-	407.813,44-	726.300-	675.200-	787.300-	0	
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	25.000-	24.000-	24.823,65-	22.916,18-	25.000-	24.000-	24.000-	0	
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	188.000-	176.000-	181.436,95-	158.099,60-	193.900-	199.800-	206.000-	0	
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	7.300-	10.000-	6.033,38-	6.499,32-	7.300-	7.300-	7.300-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	19.714,40-	14.039,83-	0	0	0	0	
		42750000 Lernmittel	0	0	87.981,64-	76.919,91-	0	0	0	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	43.000-	47.000-	14.196,20-	20.406,92-	43.500-	44.000-	44.500-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	109.500-	134.800-	107.267,54-	161.176,80-	112.800-	116.200-	119.700-	0	
15	-	Abschreibungen	2.325.800-	2.192.300-	554,84-	13.776,08-	2.316.200-	2.306.300-	2.296.800-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.325.800-	2.192.300-	0,00	0,00	2.316.200-	2.306.300-	2.296.800-	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	430,20-	392,47-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	124,64-	130,62-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0,00	13.252,99-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800-	62.700-	25.250,78-	37.660,37-	101.000-	101.000-	101.000-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.800-	61.500-	24.277,06-	33.491,70-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0,00	3.263,89-	0	0	0	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.200-	973,72-	904,78-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	14.407.600-	11.944.100-	12.428.289,96-	10.386.847,62-	15.095.300-	15.878.100-	16.177.200-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	52.755,44-	38.973,21-	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	205.100-	134.800-	126.879,76-	91.465,66-	215.100-	207.100-	207.100-	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000-	8.000-	9.305,00-	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	952.200-	915.300-	857.683,35-	872.246,91-	965.600-	989.100-	1.014.200-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	557.900-	507.300-	658.086,41-	457.697,34-	608.700-	608.700-	659.400-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.784.900-	4.051.700-	4.421.476,00-	3.796.257,50-	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.839.500-	6.267.000-	6.302.104,00-	5.122.207,00-	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.000-	1.522.100-	1.291.798,62-	1.384.880,35-	1.452.000-	1.509.700-	1.472.500-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	20.000-	520,54-	51,98-	15.000-	15.000-	15.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.200-	107.600-	98.832,40-	61.812,35-	95.000-	95.000-	115.000-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	0,00	387,53-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	172.400-	123.500-	133.447,54-	255.676,10-	167.500-	178.000-	188.500-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252.400-	239.300-	281.066,85-	279.439,35-	230.600-	246.500-	282.500-	0	
		44310001 Bücher und Zeitschriften	10.500-	6.500-	17.303,88-	12.614,34-	10.700-	10.900-	11.100-	0	
		44310002 Post- und Telekommunikation	63.000-	52.400-	63.987,72-	52.391,77-	56.100-	61.200-	66.300-	0	
		44310003 Bürobedarf	15.000-	15.000-	7.858,00-	12.775,33-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	103.500-	55.000-	48.028,54-	44.276,75-	169.000-	184.000-	84.000-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35.000-	30.500-	35.903,02-	21.588,10-	25.100-	35.100-	25.100-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274.500-	254.800-	237.587,72-	234.562,45-	275.500-	276.500-	277.500-	0	
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0,00	10.046,00-	0	0	0	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.500-	31.500-	65.489,90-	88.578,37-	31.500-	31.500-	31.500-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000-	350.000-	300.000,00-	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	0	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	66,09-	0,00	0	0	0	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	15.000-	1.699,00-	10.669,00-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	220.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	7,42-	10,93-	0	0	0	0	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.491.300-**	**34.762.300-**	**30.337.216,44-**	**26.661.018,34-**	**40.121.800-**	**40.591.900-**	**40.895.900-**	**409.500-**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.959.000-**	**194.000-**	**1.745.582,34**	**3.092.363,05**	**6.320.600-**	**6.080.700-**	**5.065.800-**	**409.500-**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	70.671,28	39.984,40	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	47.171,28	39.910,00	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	23.500,00	74,40	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.030,81-	19.278,40-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	19.058,32-	0	0	0	0	
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	83.952,00-	0,00	0	0	0	0	
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	78,81-	220,08-	0	0	0	0	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**13.359,53-**	**20.706,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.959.000-**	**194.000-**	**1.732.222,81**	**3.113.069,05**	**6.320.600-**	**6.080.700-**	**5.065.800-**	**409.500-**	**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 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.155.300	16.344.800	17.251.834,88	14.674.646,96	0	17.969.400	18.293.000	19.126.600	0	1
		60110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	45.996,58	18.905,46	0	20.000	20.000	20.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.116.591,59	1.113.754,41	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	5.500.000	5.000.000	6.357.424,64	3.895.299,00	0	6.000.000	6.000.000	6.500.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.991.200	8.707.100	8.286.565,37	8.186.303,99	0	9.260.900	9.538.700	9.824.900	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	766.700	771.800	722.453,25	751.115,56	0	789.700	813.400	838.000	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	1.273,45	1.961,54	0	3.000	3.000	3.000	0	
		60320000 Hundesteuer	59.000	59.000	59.156,00	58.131,00	0	59.000	59.000	59.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.400	683.900	662.374,00	649.176,00	0	736.800	758.900	781.700	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.092.200	13.603.900	11.269.339,35	11.113.212,92	0	11.415.400	11.720.100	12.052.700	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.309.600	10.046.400	7.409.288,40	7.226.063,90	0	7.528.800	7.754.800	7.987.400	0	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.000	85.000	85.519,61	77.689,34	0	85.000	85.000	85.000	0	
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.548.600	3.326.900	3.350.593,80	3.377.605,54	0	3.651.800	3.729.700	3.828.900	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	144.000	140.600	284.541,81	299.455,91	0	144.800	145.600	146.400	0	
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	93.022,15	92.239,41	0	0	0	0	0	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	25.051,98	33.818,82	0	0	0	0	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	21.321,60	6.340,00	0	5.000	5.000	5.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.602.700	1.635.800	1.489.899,67	1.489.784,86	0	1.702.000	1.758.100	1.874.100	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	136.000	142.000	146.638,37	124.080,45	0	136.000	147.000	147.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.017.600	1.022.800	989.693,30	1.053.407,01	0	1.059.700	1.068.400	1.114.300	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	253.600	282.000	193.202,00	166.789,40	0	289.300	301.200	343.600	0	
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	195.500	189.000	160.366,00	145.508,00	0	217.000	241.500	269.200	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.800	1.226.300	1.378.433,66	1.359.895,10	0	1.404.600	1.439.300	1.475.100	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	463.600	373.800	413.260,92	366.317,85	0	473.500	480.600	487.900	0	
		64210000 Erträge aus Verkauf	892.700	840.000	893.351,94	869.607,54	0	919.600	947.200	975.700	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.500	12.500	71.820,80	123.969,71	0	11.500	11.500	11.500	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.500	327.500	169.608,75	199.602,80	0	264.000	268.900	289.000	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.000	6.000	0,00	600,00	0	6.000	6.000	6.000	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	22.800	22.800	24.693,80	13.127,35	0	14.800	14.800	29.800	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	3.587,08	8.200,00	0	4.000	4.000	4.000	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	44.700	43.400	41.026,23	35.890,91	0	45.900	47.100	48.400	0	
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	4.625,57	0,00	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	185.900	248.200	92.676,07	141.669,54	0	190.200	193.900	197.700	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	115,00	0	100	100	100	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.700	241.200	146.717,15	289.826,61	0	208.700	208.700	208.700	0	7
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.200	172.200	0,00	173.068,07	0	172.200	172.200	172.200	0	
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.500	35.000	110.235,22	76.606,12	0	2.500	2.500	2.500	0	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.000	34.000	35.585,96	39.423,71	0	34.000	34.000	34.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	895,97	728,71	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.300	630.500	280.060,66	295.783,17	0	336.300	336.300	336.300	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	306.000	596.000	244.685,57	287.548,08	0	306.000	306.000	306.000	0	
		65610000 Bußgelder	300	0	307,50	11,50	0	300	300	300	0	
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	12.614,66	11.935,15	0	15.000	15.000	15.000	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	15.000	6.905,00	14.967,00-	0	10.000	10.000	10.000	0	
		65620300 Verspätungszuschlag	5.000	4.500	5.125,00	4.358,00	0	5.000	5.000	5.000	0	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.420,72	6.895,62	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	2,21	1,82	0	0	0	0	0	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.029.500**	**34.010.000**	**31.985.894,12**	**29.422.752,42**	**0**	**33.300.400**	**34.024.400**	**35.362.500**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	13.332.900-	12.007.800-	11.363.978,42 -	9.342.355,55-	0	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-	409.500-	10
		70000000 Planung Personalaufwendungen	13.332.900-	12.007.800-	0,00	0,00	0	13.735.200-	14.149.300-	14.575.900-	409.500-	
		70110000 Beamte	0	0	693.041,65-	711.082,08-	0	0	0	0	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	623,65-	9.651,56	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	7.820.320,19-	6.708.461,97-	0	0	0	0	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	459.906,01-	24.056,98-	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	642.070,90-	529.946,41-	0	0	0	0	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.668.602,75-	1.358.340,62-	0	0	0	0	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	79.413,27-	20.119,05-	0	0	0	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	7.622,54-	0	0	0	0	0	11

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0,00	7.622,54-	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967.200-	7.033.300-	5.248.398,87-	5.099.154,04-	0	7.422.100-	6.647.500-	6.272.500-	0	12
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.189.800-	1.506.100-	464.951,64-	364.375,37-	0	1.564.800-	966.300-	369.200-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	971.500-	1.076.500-	778.901,92-	748.101,26-	0	987.500-	924.500-	932.000-	0	
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528.800-	558.000-	249.090,90-	191.248,31-	0	532.900-	541.500-	555.100-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	212.500-	161.600-	212.381,75-	183.388,46-	0	218.600-	222.600-	231.700-	0	
		72320000 Leasing	41.000-	24.700-	46.927,92-	38.893,42-	0	40.300-	40.300-	40.300-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	544.800-	555.400-	437.431,11-	629.942,35-	0	550.300-	556.100-	572.300-	0	
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	66.400-	67.500-	54.533,75-	54.928,61-	0	66.400-	66.400-	66.400-	0	
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	39.700-	41.600-	36.979,60-	31.563,73-	0	40.600-	41.600-	42.600-	0	
		72410003 Aufwendungen Strom	344.400-	358.300-	395.148,04-	301.692,59-	0	344.900-	345.400-	355.200-	0	
		72410004 Aufwendungen Reinigung	731.700-	720.700-	722.376,38-	643.295,06-	0	764.200-	802.700-	845.600-	0	
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	180.900-	152.500-	188.133,78-	148.945,98-	0	181.100-	185.900-	186.100-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	144.600-	175.000-	137.736,57-	135.854,35-	0	148.500-	146.300-	147.600-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.800-	106.700-	39.828,52-	44.481,51-	0	124.700-	58.800-	59.800-	0	
		72610001 Aus- und Fortbildung	129.600-	121.600-	114.248,85-	76.537,12-	0	111.200-	115.200-	113.200-	0	
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	74.600-	74.100-	53.540,11-	20.726,34-	0	75.100-	75.600-	76.100-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	578.600-	514.500-	424.030,68-	607.240,27-	0	562.200-	491.800-	490.500-	0	
		72710001 Aufwendungen EDV	741.700-	426.700-	456.225,78-	399.269,98-	0	726.300-	675.200-	787.300-	0	
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	25.000-	24.000-	24.910,35-	22.545,07-	0	25.000-	24.000-	24.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	188.000-	176.000-	178.480,15-	168.964,04-	0	193.900-	199.800-	206.000-	0	
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	7.300-	10.000-	6.033,38-	6.499,32-	0	7.300-	7.300-	7.300-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	20.314,45-	13.694,02-	0	0	0	0	0	
		72750000 Lernmittel	0	0	85.176,77-	76.477,95-	0	0	0	0	0	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	43.000-	47.000-	19.959,76-	23.101,30-	0	43.500-	44.000-	44.500-	0	
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	109.500-	134.800-	101.056,71-	167.387,63-	0	112.800-	116.200-	119.700-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.800-	62.700-	25.250,78-	37.660,37-	0	101.000-	101.000-	101.000-	0	13
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.800-	61.500-	24.277,06-	33.491,70-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0,00	3.263,89-	0	0	0	0	0	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.200-	973,72-	904,78-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.407.600-	11.944.100-	12.422.629,12 -	10.381.716,96 -	0	15.095.300-	15.878.100-	16.177.200-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	38.973,21-	36.413,59-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	205.100-	134.800-	126.879,76-	91.465,66-	0	215.100-	207.100-	207.100-	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000-	8.000-	9.305,00-	8.000,00-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	952.200-	915.300-	865.804,74-	869.675,87-	0	965.600-	989.100-	1.014.200-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	557.900-	507.300-	658.086,41-	457.697,34-	0	608.700-	608.700-	659.400-	0	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.784.900-	4.051.700-	4.421.476,00-	3.796.257,50-	0	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-	0	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.839.500-	6.267.000-	6.302.104,00-	5.122.207,00-	0	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.441.000-	1.522.100-	1.311.028,17-	2.093.693,78-	0	1.452.000-	1.509.700-	1.472.500-	0	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	20.000-	520,54-	41,98-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.200-	107.600-	85.558,49-	70.495,82-	0	95.000-	95.000-	115.000-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	100,00-	287,53-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	172.400-	123.500-	141.582,36-	248.484,37-	0	167.500-	178.000-	188.500-	0	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	252.400-	239.300-	279.432,18-	273.375,53-	0	230.600-	246.500-	282.500-	0	
		74310001 Bücher und Zeitschriften	10.500-	6.500-	17.325,55-	12.214,42-	0	10.700-	10.900-	11.100-	0	
		74310002 Post- und Telekommunikation	63.000-	52.400-	60.433,08-	54.888,46-	0	56.100-	61.200-	66.300-	0	
		74310003 Bürobedarf	15.000-	15.000-	8.546,52-	12.230,53-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	103.500-	55.000-	44.131,06-	41.242,55-	0	169.000-	184.000-	84.000-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35.000-	30.500-	35.903,02-	21.418,90-	0	25.100-	35.100-	25.100-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274.500-	254.800-	237.587,72-	233.959,21-	0	275.500-	276.500-	277.500-	0	
		74510000 Erstattungen Land	0	0	0,00	10.046,00-	0	0	0	0	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.500-	31.500-	76.134,88-	176.067,94-	0	31.500-	31.500-	31.500-	0	
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000-	350.000-	322.092,02-	928.327,54-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	66,09-	0,00	0	0	0	0	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	15.000-	1.610,00-	10.613,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	220.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	4,66-	0,00	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.165.500-**	**32.570.000-**	**30.371.285,36 -**	**26.962.203,24 -**	**0**	**37.805.600-**	**38.285.600-**	**38.599.100-**	**409.500-**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.136.000-**	**1.440.000**	**1.614.608,76**	**2.460.549,18**	**0**	**4.505.200-**	**4.261.200-**	**3.236.600-**	**409.500-**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.000	242.300	333.311,00	38.688,86	0	5.965.000	5.800.000	1.100.000	0	18

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.000	4.500	252.811,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	168.000	237.800	80.500,00	0,00	0	5.965.000	5.800.000	1.100.000	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0,00	38.688,86	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	59.300,00	0,00	0	330.000	0	360.000	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	59.300,00	0,00	0	330.000	0	360.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	1.500.000	433.230,87	471.223,80	0	300.000	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.700.000	1.500.000	409.420,87	471.028,80	0	300.000	0	0	0	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	23.780,00	95,00	0	0	0	0	0	
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	0	30,00	100,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	72.938,01	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0,00	72.938,01	0	0	0	0	0	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.918.000**	**1.742.300**	**825.841,87**	**582.850,67**	**0**	**6.595.000**	**5.800.000**	**1.460.000**	**0**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	1.200.000-	2.718.628,77-	1.267.307,19-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	24
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	900.000-	1.200.000-	2.718.628,77-	1.267.307,19-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910.000-	4.276.500-	1.092.146,08-	2.097.748,46-	15.100.000-	10.530.000-	8.190.000-	3.612.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.570.000-	3.642.500-	664.150,30-	1.038.556,06-	15.100.000-	8.680.000-	6.600.000-	2.400.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.290.000-	584.000-	419.725,58-	854.300,75-	0	1.800.000-	1.590.000-	1.212.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	8.270,20-	204.891,65-	0	50.000-	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947.300-	1.594.000-	705.499,60-	240.312,92-	0	669.700-	45.000-	45.000-	0	26

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	947.300-	1.594.000-	671.976,20-	233.246,98-	0	669.700-	45.000-	45.000-	0	
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	33.523,40-	7.065,94-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620.000-	20.000-	55.482,00-	0,00	0	100.000-	95.000-	91.000-	0	28
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	600.000-	0	0,00	0,00	0	80.000-	75.000-	71.000-	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	55.482,00-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	30.000-	16.971,94-	48.342,53-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.000-	30.000-	16.971,94-	47.393,58-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	948,95-	0	0	0	0	0	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.393.300-**	**7.120.500-**	**4.588.728,39-**	**3.653.711,10-**	**15.100.000-**	**11.502.100-**	**8.532.400-**	**3.950.400-**	**0**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.475.300-**	**5.378.200-**	**3.762.886,52-**	**3.070.860,43-**	**15.100.000-**	**4.907.100-**	**2.732.400-**	**2.490.400-**	**0**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.611.300-**	**3.938.200-**	**2.148.277,76-**	**610.311,25-**	**15.100.000-**	**9.412.300-**	**6.993.600-**	**5.727.000-**	**409.500-**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.100.000	1.716.861,53	1.939.376,86	0	4.907.100	2.732.400	2.490.400	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	4.100.000	0,00	0,00	0	4.907.100	2.732.400	2.490.400	0	
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	1.716.861,53	1.939.376,86	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.800-	154.400-	2.312.728,48-	82.933,22-	0	150.000-	200.000-	250.000-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	87.800-	154.400-	0,00	0,00	0	150.000-	200.000-	250.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	84.457,08-	82.933,22-	0	0	0	0	0	
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	2.228.271,40-	0,00	0	0	0	0	0	
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**87.800-**	**3.945.600**	**595.866,95-**	**1.856.443,64**	**0**	**4.757.100**	**2.532.400**	**2.240.400**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.699.100-**	**7.400**	**2.744.144,71-**	**1.246.132,39**	**15.100.000-**	**4.655.200-**	**4.461.200-**	**3.486.600-**	**409.500-**	**36**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.056,96	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.056,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.503,18	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	53,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.450,18	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.840,63	366.500	455.500	462.400	469.500	476.800
		34110000 Mieten und Pachten	399.789,40	360.000	450.000	456.900	464.000	471.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.051,23	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	71.747,18	205.000	144.000	148.400	152.300	156.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	64.121,61	43.400	44.700	45.900	47.100	48.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.625,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	158.600	96.300	99.500	102.200	105.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	879,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.158,93	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.440,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.307,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.950,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.186,46**	**614.200**	**641.200**	**652.500**	**663.500**	**674.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.994.779,91-	2.941.000-	3.664.100-	3.776.200-	3.891.500-	4.010.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.941.000-	3.664.100-	3.776.200-	3.891.500-	4.010.400-
		40110000 Beamte	367.326,61-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.704.142,72-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	398.343,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.856,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364.921,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.188,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.055,21-	1.242.700-	1.725.900-	1.777.600-	1.459.800-	1.396.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.420,27-	285.000-	436.500-	517.500-	239.500-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.811,22-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.511,71-	29.200-	31.500-	27.000-	27.500-	28.000-
		42320000 Leasing	25.089,61-	23.600-	39.900-	39.200-	39.200-	39.200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	56.554,53-	109.500-	97.400-	97.400-	97.400-	100.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.478,78-	11.200-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.003,72-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	55.210,90-	37.100-	38.100-	38.100-	38.100-	39.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	62.934,15-	66.000-	70.000-	73.400-	77.100-	80.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	63.451,43-	47.300-	56.400-	56.400-	58.100-	58.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.462,22-	93.000-	92.700-	94.000-	95.300-	96.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.236,76-	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	38.818,30-	54.000-	50.500-	46.000-	46.000-	46.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	57.142,97-	62.000-	62.500-	63.000-	63.500-	64.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	58.785,51-	56.500-	78.500-	60.000-	62.500-	61.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	214.947,72-	289.600-	587.100-	578.200-	525.600-	629.200-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.033,38-	10.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.162,03-	12.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	55,25-	215.300-	284.700-	286.800-	279.400-	269.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.300-	284.700-	286.800-	279.400-	269.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	55,25-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.381,61-	9.000-	11.600-	11.900-	12.200-	12.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	440,75-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.940,86-	8.200-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.011,37-	623.300-	727.700-	815.600-	867.200-	778.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	473,54-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.235,00-	50.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.491,47-	71.000-	116.000-	126.500-	137.000-	147.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.797,13-	178.000-	188.800-	196.000-	206.900-	217.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	7.433,53-	6.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310002 Post- und Telekommunikation	33.384,05-	35.800-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		44310003 Bürobedarf	7.858,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	45.171,59-	55.000-	84.000-	164.000-	184.000-	84.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.799,21-	23.800-	29.200-	19.200-	29.200-	19.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134.595,34-	151.600-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66,09-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.699,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.434.257,07-**	**5.032.500-**	**6.415.000-**	**6.669.100-**	**6.511.100-**	**6.468.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.868.070,61-**	**4.418.300-**	**5.773.800-**	**6.016.600-**	**5.847.600-**	**5.793.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.086,85	1.422.000	1.571.000	1.783.400	1.835.000	1.690.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.086,85	1.422.000	1.571.000	1.783.400	1.835.000	1.690.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.133,55-	313.200-	434.600-	493.300-	507.600-	467.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.133,55-	313.200-	434.600-	493.300-	507.600-	467.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.500-	36.000-	42.000-	42.000-	40.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.500-	36.000-	42.000-	42.000-	40.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70-**	**1.079.300**	**1.100.400**	**1.248.100**	**1.285.400**	**1.182.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.868.117,31-**	**3.339.000-**	**4.673.400-**	**4.768.500-**	**4.562.200-**	**4.610.500-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	573.899,88	614.200	641.200	0	652.500	663.500	674.900
		60130000 Gewerbesteuer	0,30	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.056,96	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	53,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.450,18	8.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		64110000 Mieten und Pachten	401.629,35	360.000	450.000	0	456.900	464.000	471.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.830,05	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.026,23	43.400	44.700	0	45.900	47.100	48.400
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.625,57	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44.264,68	158.600	96.300	0	99.500	102.200	105.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.614,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.905,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	5.125,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,21	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	895,97	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428.419,02-	4.817.200-	6.130.300-	0	6.382.300-	6.231.700-	6.198.900-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.941.000-	3.664.100-	0	3.776.200-	3.891.500-	4.010.400-
		70110000 Beamte	367.326,61-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	623,65-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.704.142,72-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	398.343,75-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.856,71-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364.921,32-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.188,80-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.584,39-	285.000-	436.500-	0	517.500-	239.500-	61.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.503,89-	17.000-	18.000-	0	19.000-	20.000-	21.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.533,79-	29.200-	31.500-	0	27.000-	27.500-	28.000-
		72320000 Leasing	27.306,44-	23.600-	39.900-	0	39.200-	39.200-	39.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.740,50-	109.500-	97.400-	0	97.400-	97.400-	100.300-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.478,78-	11.200-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	7.846,35-	5.700-	5.700-	0	5.800-	5.900-	6.000-
		72410003 Aufwendungen Strom	54.502,48-	37.100-	38.100-	0	38.100-	38.100-	39.200-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	60.586,39-	66.000-	70.000-	0	73.400-	77.100-	80.900-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	63.032,68-	47.300-	56.400-	0	56.400-	58.100-	58.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	100.571,56-	93.000-	92.700-	0	94.000-	95.300-	96.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.867,63-	34.000-	34.000-	0	35.000-	36.000-	37.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung	42.762,30-	54.000-	50.500-	0	46.000-	46.000-	46.000-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	53.272,09-	62.000-	62.500-	0	63.000-	63.500-	64.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.362,18-	56.500-	78.500-	0	60.000-	62.500-	61.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	228.928,13-	289.600-	587.100-	0	578.200-	525.600-	629.200-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.033,38-	10.000-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.592,12-	12.000-	8.000-	0	8.500-	9.000-	9.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	440,75-	800-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.640,86-	8.200-	10.500-	0	10.800-	11.100-	11.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	473,54-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.957,99-	50.600-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.840,45-	71.000-	116.000-	0	126.500-	137.000-	147.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	133.634,87-	178.000-	188.800-	0	196.000-	206.900-	217.900-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	7.291,53-	6.500-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
		74310002 Post- und Telekommunikation	29.880,74-	35.800-	44.700-	0	44.700-	44.700-	44.700-
		74310003 Bürobedarf	8.546,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	43.654,11-	55.000-	84.000-	0	164.000-	184.000-	84.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.799,21-	23.800-	29.200-	0	19.200-	29.200-	19.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134.595,34-	151.600-	164.000-	0	164.000-	164.000-	164.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66,09-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.610,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,66-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	973,72-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.854.519,14-**	**4.203.000-**	**5.489.100-**	**0**	**5.729.800-**	**5.568.200-**	**5.524.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	404.233,28	1.500.000	1.700.000	0	300.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	380.423,28	1.500.000	1.700.000	0	300.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	23.780,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	30,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404.233,28**	**1.500.000**	**1.700.000**	**0**	**3.300.000**	**3.000.000**	**1.100.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.697.390,74-	1.200.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.697.390,74-	1.200.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.687,53-	600.000-	620.000-	8.400.000-	3.180.000-	3.000.000-	2.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.417,33-	600.000-	620.000-	8.400.000-	3.180.000-	3.000.000-	2.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.270,20-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.521,86-	355.900-	633.600-	0	579.300-	45.000-	45.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	348.276,95-	355.900-	633.600-	0	579.300-	45.000-	45.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.244,91-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.971,94-	30.000-	5.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.971,94-	30.000-	5.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.116.572,07-**	**2.185.900-**	**2.158.600-**	**8.400.000-**	**3.961.700-**	**3.247.400-**	**2.647.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.712.338,79-**	**685.900-**	**458.600-**	**8.400.000-**	**661.700-**	**247.400-**	**1.547.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.566.857,93-**	**4.888.900-**	**5.947.700-**	**8.400.000-**	**6.391.500-**	**5.815.600-**	**7.071.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.056,96	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.056,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.503,18	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	53,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.450,18	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.840,63	366.500	455.500	462.400	469.500	476.800
		34110000 Mieten und Pachten	399.789,40	360.000	450.000	456.900	464.000	471.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.051,23	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	71.747,18	205.000	144.000	148.400	152.300	156.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	64.121,61	43.400	44.700	45.900	47.100	48.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.625,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	158.600	96.300	99.500	102.200	105.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	879,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.158,93	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.440,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.307,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.950,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.186,46**	**614.200**	**641.200**	**652.500**	**663.500**	**674.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.994.779,91-	2.941.000-	3.664.100-	3.776.200-	3.891.500-	4.010.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.941.000-	3.664.100-	3.776.200-	3.891.500-	4.010.400-
		40110000 Beamte	367.326,61-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.704.142,72-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	398.343,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.856,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364.921,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.188,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.055,21-	1.242.700-	1.725.900-	1.777.600-	1.459.800-	1.396.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.420,27-	285.000-	436.500-	517.500-	239.500-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.811,22-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.511,71-	29.200-	31.500-	27.000-	27.500-	28.000-
		42320000 Leasing	25.089,61-	23.600-	39.900-	39.200-	39.200-	39.200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	56.554,53-	109.500-	97.400-	97.400-	97.400-	100.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.478,78-	11.200-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.003,72-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	55.210,90-	37.100-	38.100-	38.100-	38.100-	39.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	62.934,15-	66.000-	70.000-	73.400-	77.100-	80.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	63.451,43-	47.300-	56.400-	56.400-	58.100-	58.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.462,22-	93.000-	92.700-	94.000-	95.300-	96.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.236,76-	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	38.818,30-	54.000-	50.500-	46.000-	46.000-	46.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	57.142,97-	62.000-	62.500-	63.000-	63.500-	64.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	58.785,51-	56.500-	78.500-	60.000-	62.500-	61.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	214.947,72-	289.600-	587.100-	578.200-	525.600-	629.200-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.033,38-	10.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.162,03-	12.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	55,25-	215.300-	284.700-	286.800-	279.400-	269.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.300-	284.700-	286.800-	279.400-	269.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	55,25-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	10.381,61-	9.000-	11.600-	11.900-	12.200-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	440,75-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.940,86-	8.200-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.011,37-	623.300-	727.700-	815.600-	867.200-	778.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	473,54-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.235,00-	50.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.491,47-	71.000-	116.000-	126.500-	137.000-	147.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.797,13-	178.000-	188.800-	196.000-	206.900-	217.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	7.433,53-	6.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310002 Post- und Telekommunikation	33.384,05-	35.800-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		44310003 Bürobedarf	7.858,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	45.171,59-	55.000-	84.000-	164.000-	184.000-	84.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29.799,21-	23.800-	29.200-	19.200-	29.200-	19.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134.595,34-	151.600-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66,09-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.699,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.434.257,07-**	**5.032.500-**	**6.415.000-**	**6.669.100-**	**6.511.100-**	**6.468.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.868.070,61-**	**4.418.300-**	**5.773.800-**	**6.016.600-**	**5.847.600-**	**5.793.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.086,85	1.422.000	1.571.000	1.783.400	1.835.000	1.690.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.086,85	1.422.000	1.571.000	1.783.400	1.835.000	1.690.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.133,55-	313.200-	434.600-	493.300-	507.600-	467.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.133,55-	313.200-	434.600-	493.300-	507.600-	467.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.500-	36.000-	42.000-	42.000-	40.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.500-	36.000-	42.000-	42.000-	40.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70-**	**1.079.300**	**1.100.400**	**1.248.100**	**1.285.400**	**1.182.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.868.117,31-**	**3.339.000-**	**4.673.400-**	**4.768.500-**	**4.562.200-**	**4.610.500-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.250,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.250,78**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	287.980,73-	348.300-	363.900-	374.800-	386.000-	397.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	348.300-	363.900-	374.800-	386.000-	397.600-
		40110000 Beamte	128.184,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.448,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.557,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.598,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.991,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.844,85-	38.500-	29.000-	29.100-	29.900-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17,08-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	6.579,34-	7.500-	6.800-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	64,11-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.636,47-	4.000-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.151,87-	6.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.397,59-	13.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	4.949,14-	7.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	6.600-	5.200-	4.500-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	6.600-	5.200-	4.500-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.933,76-	80.500-	86.800-	75.500-	85.900-	76.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.195,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.624,44-	5.000-	5.800-	4.300-	4.500-	4.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.411,34-	3.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44310002 Post- und Telekommunikation	996,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.706,68-	20.000-	24.000-	14.000-	24.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.759,34-**	**474.500-**	**486.300-**	**484.600-**	**506.300-**	**507.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389.508,56-**	**470.500-**	**483.300-**	**481.600-**	**503.300-**	**504.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.508,56-**	**470.500-**	**483.300-**	**481.600-**	**503.300-**	**504.300-**

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 0000 Anschaffungen und Getränke für das BM-Büro
Konto 4431 7000 Reisekosten Bürgermeister (jährlich 4.000 Euro), Exkursionen Gemeinderat (20.000 Euro) und Klausurtagung (10.000 Euro) – jeweils alle 2 Jahre

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.407,76-	117.600-	110.300-	113.600-	117.000-	120.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	117.600-	110.300-	113.600-	117.000-	120.500-
		40110000 Beamte	9.810,54-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400,82-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.154,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	622,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.580,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.839,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,12-	14.000-	14.100-	9.000-	11.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10,52-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	687,75-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	45,88-	2.000-	3.000-	0	2.000-	0
		42710001 Aufwendungen EDV	5.101,97-	8.000-	9.100-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	9.700-	8.200-	5.600-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	9.700-	8.200-	5.600-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,05-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,00-	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464,39-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,66-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.827,93-**	**139.200-**	**135.100-**	**131.800-**	**134.600-**	**135.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.827,93-**	**139.200-**	**135.100-**	**131.800-**	**134.600-**	**135.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.827,93-**	**139.200-**	**135.100-**	**131.800-**	**134.600-**	**135.500-**

Konto 4271 0000	Bindung Protokolle (rechtliche Verpflichtung)
Konto 4271 0001	Protokollsoftware, Aufnahmegerät (Anschaffung im 2026), Sd.net Wartungs- und Schulungskosten
Konto 4431 0000	Getränke für GR-Sitzungen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.056,96	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.056,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.845,02	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.845,02	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.661,98**	**6.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	85.421,58-	235.200-	172.800-	178.000-	183.300-	188.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	235.200-	172.800-	178.000-	183.300-	188.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.700,05-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.336,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.206,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.139,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.039,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.421,87-	44.700-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.527,29-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.722,78-	3.200-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	333,84-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	16.429,83-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	37.550,75-	18.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	824,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.033,38-	10.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.200-	1.300-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-	2.200-	1.300-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.952,31-	14.600-	14.100-	14.600-	15.100-	15.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.543,80-	11.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.957,86-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	96,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	275,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,78-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.795,76-**	**296.800-**	**238.000-**	**243.600-**	**248.500-**	**254.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.133,78-**	**290.800-**	**228.500-**	**234.100-**	**239.000-**	**244.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**65.400-**	**116.000-**	**131.700-**	**135.500-**	**124.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.400-	116.000-	131.700-	135.500-	124.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.400-**	**116.000-**	**131.700-**	**135.500-**	**124.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.133,78-**	**356.200-**	**344.500-**	**365.800-**	**374.500-**	**369.700-**

Konto 3321 0000 Entgelte für Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement (Kultur und Kleinkunst)

Konto 3461 0000 Ersätze französische Partnergemeinde La Veyle

Konto 4212 0000 Unterhalt Barfußpfad
Konto 4221 0000 Beschaffungen für Müllaufräumaktionen

Konto 4261 0001 Aus- und Fortbildung Personalrat 5.000 Euro
Verwaltungsschule Azubis 3.000 Euro

Konto 4271 0000 Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement

Straubenhardt feiert	13.500 Euro
Kultur und Kleinkunst	8.000 Euro
Straubenhardter Filmnacht	4.000 Euro
Tag der Vereine	1.000 Euro
Kooperation Stadttheater	1.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen BE	1.000 Euro
Weihnachtsmärkte	500 Euro
	29.000 Euro

Konto 4271 0004 Partnerschaften mit französischen Gemeinden in La Veyle

Konto 4429 0000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg, KGST, vhw (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.420,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.420,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	211.639,36-	164.900-	210.600-	216.900-	223.400-	230.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	164.900-	210.600-	216.900-	223.400-	230.100-
		40110000 Beamte	23.544,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.724,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.071,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.014,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.363,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.920,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.963,41-	137.600-	437.500-	464.200-	407.000-	407.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,71-	1.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	13.359,35-	15.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.703,38-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	78.784,86-	113.600-	405.500-	427.200-	370.000-	370.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15,11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	440,75-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	440,75-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.813,72-	76.000-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.247,96-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.199,71-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	14.926,93-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	23.450,52-	45.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.812,90-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.175,70-	9.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.857,24-**	**379.300-**	**796.700-**	**829.700-**	**779.000-**	**785.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.436,52-**	**379.300-**	**796.700-**	**829.700-**	**779.000-**	**785.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**356.436,52-**	**379.300-**	**796.700-**	**829.700-**	**779.000-**	**785.700-**

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 4429 0000 Mitarbeiterportal
Konto 4431 0000 Kopierpapier, Toner
Konto 4431 0002 Internetverbindungen und Telefongebühren Rathäuser
Konto 4431 0004 Stellenbewertungen/ -bemessungen 30.000 Euro
Organisationsentwicklungsprozess 32.000 Euro
Corporate Identity 10.000 Euro
72.000 Euro
Konto 4441 0000 Cyber-Versicherung und Cyberschutz

Digitalisierungsprojekte:

Projekt/Anschaffungen	**investiv**	**konsumtiv**
Software	88.000 Euro	106.000 Euro
Hardware, Netzwerk	60.600 Euro	5.500 Euro
IT-Dienstleistungen, allgemeine Wartungen	0,00 Euro	132.000 Euro
IT-Sicherheit	38.000 Euro	142.000 Euro
OZG (Online Zugangsgesetz)	0,00 Euro	20.000 Euro
SUMME	**186.600 Euro**	**405.500 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.015,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.389,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.625,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.045,01**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	569.081,05-	225.300-	235.800-	242.900-	250.200-	257.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	225.300-	235.800-	242.900-	250.200-	257.700-
		40110000 Beamte	82.843,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.354,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	335.837,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.516,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.360,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.169,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.113,59-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136,75-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.965,02-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	50.117,58-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	9.478,63-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	16.415,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.700-	1.500-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.700-	1.500-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.118,84-	224.300-	246.500-	264.500-	284.500-	304.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	473,54-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.699,71-	60.000-	70.000-	80.000-	90.000-	100.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108.514,38-	140.000-	152.000-	160.000-	170.000-	180.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	476,38-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	5.062,50-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.892,33-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**821.313,48-**	**551.600-**	**586.000-**	**610.900-**	**637.700-**	**665.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**807.268,47-**	**545.100-**	**579.500-**	**604.400-**	**631.200-**	**658.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807.268,47-**	**545.100-**	**579.500-**	**604.400-**	**631.200-**	**658.700-**

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

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

Konto 4221 0000 Verfügungsetat Fachbereichsleitung

Konto 4261 0002 Arbeitssicherheit (u. a. Maßnahmen, Vorsorgeuntersuchungen)
Mehraufwand wegen Gefährdungsbeurteilung
betriebliches Gesundheitsmanagement

Konto 4271 0000 Ehrungen, Jubiläen, Azubi-Veranstaltungen
Betriebsausflug und Sommerfest (abwechselnd alle 2 Jahre)

Konto 4411 0000 AG-Zuschuss E-Bike Leasing
BaV Zuschuss

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

Konto 4431 0000 Stellenausschreibungen und Nachwuchsförderung
Einführung Mitarbeiterportal inkl. Bewerbermanagement
E-Learning und digitale Entgeltabrechnung
Onboarding/Offboarding
Mitarbeiterpflege (Getränke, Zuwendungen)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.732,17	98.400	101.700	104.900	108.100	111.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.732,17	38.400	39.700	40.900	42.100	43.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	57.000	59.000	61.000	63.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	879,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.738,21	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.440,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.307,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.950,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.354,96**	**132.900**	**131.700**	**134.900**	**138.100**	**141.400**
12	-	Personalaufwendungen	421.127,31-	459.300-	588.600-	608.400-	628.800-	649.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	459.300-	588.600-	608.400-	628.800-	649.800-
		40110000 Beamte	94.133,83-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	232.582,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.065,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.360,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.906,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.079,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778,94-	67.000-	66.000-	67.800-	69.700-	71.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.890,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.969,84-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	52.918,46-	60.000-	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
15	-	Abschreibungen	54,50-	2.000-	2.400-	1.700-	1.000-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.400-	1.700-	1.000-	400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	54,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	973,72-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.140,86-	8.200-	8.700-	9.000-	9.300-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.140,86-	8.200-	8.700-	9.000-	9.300-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.456,35-	34.200-	26.700-	26.900-	27.100-	27.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.202,56-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	623,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	187,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	16.658,57-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	448,26-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	630,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.699,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**512.531,68-**	**571.900-**	**693.400-**	**714.800-**	**736.900-**	**759.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.176,72-**	**439.000-**	**561.700-**	**579.900-**	**598.800-**	**618.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.176,72-**	**439.000-**	**561.700-**	**579.900-**	**598.800-**	**618.400-**

Konto 3483 0000 Verwaltungskostenanteile

Zweckverband Mannenbach-Wasservers.	22.700 Euro
Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal	12.400 Euro
Abwasserverband Albtal	2.500 Euro
Abwasserverband Unteres Albtal	2.100 Euro

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasservers. 25.800 Euro
Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserbes. 33.200 Euro

Konto 3487 0000 Erstattungen von Solar GbRs

Konto 3562 0200	Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	
Konto 4318 0000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	
Konto 4431 0000	Entgeltabrechnungen Sparkasse, Verwahrentgelte, Ergänzungslieferungen	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.472,84	210.000	230.000	236.900	244.000	251.300
		34110000 Mieten und Pachten	186.568,37	210.000	230.000	236.900	244.000	251.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.904,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.078,00**	**221.700**	**241.700**	**249.100**	**256.200**	**263.500**
12	-	Personalaufwendungen	120.573,87-	149.400-	643.600-	662.900-	682.800-	703.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	149.400-	643.600-	662.900-	682.800-	703.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.220,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.788,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.518,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.414,75-	415.000-	609.100-	563.900-	279.600-	287.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.609,22-	167.000-	360.000-	316.500-	27.500-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.858,41-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	38.623,85-	90.000-	81.000-	81.000-	81.000-	83.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	8.496,48-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.900,81-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42410003 Aufwendungen Strom	40.746,71-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	48.069,16-	50.000-	52.500-	55.100-	57.900-	60.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	48.808,50-	38.000-	41.000-	41.000-	42.200-	42.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.595,38-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	268,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	172,24-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	9.265,99-	15.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,30-	88.800-	127.000-	123.000-	121.000-	119.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.800-	127.000-	123.000-	121.000-	119.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.268,51-	3.100-	3.500-	83.500-	103.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.840,35-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.113,37-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	80.000-	100.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	633,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.681,19-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**410.057,43-**	**656.300-**	**1.385.000-**	**1.435.100-**	**1.188.700-**	**1.114.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.979,43-**	**434.600-**	**1.143.300-**	**1.186.000-**	**932.500-**	**851.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**61.500-**	**71.700-**	**81.400-**	**83.800-**	**77.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.500-	71.700-	81.400-	83.800-	77.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.500-**	**71.700-**	**81.400-**	**83.800-**	**77.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.979,43-**	**496.100-**	**1.215.000-**	**1.267.400-**	**1.016.300-**	**928.300-**

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
Tagespflege (Zählerschrank, Fensterläden)	20.000 Euro
Tagespflege (Brandschutztür)	5.000 Euro
Soziale Dienste (neuer Fußbodenbelag)	5.000 Euro
Gustav-Heinemann-Schule (Dachsanierung)	70.000 Euro
Vereinsheim Feldrenn. (Fassadensanierung)	25.000 Euro
Dobler Straße 2+4 (Erneuerung Heizung)	40.000 Euro
Bürgerhaus (Dachflächenfenster)	40.000 Euro
Mietobjekt Langenalber Str. (Dachflächenfenster)	10.000 Euro
Abbruch Sägewerk Hasenstock	120.000 Euro
	360.000 Euro

	2027	
	Allg. Unterhalt Rathäuser	11.500 Euro
	Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.500 Euro
	Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	4.500 Euro
	Bürgerhaus (Hausentwässerung)	10.000 Euro
	Mietobjekt Langenalber Str. (Dachsanierung)	60.000 Euro
	Abbruch und Freilegung Obere Äcker 4	180.000 Euro
	Abbruch und Freilegung Talblick	40.000 Euro
		316.500 Euro
	2028	
	Allg. Unterhalt Rathäuser	12.000 Euro
	Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.500 Euro
	Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	5.000 Euro
		27.500 Euro
Konto 4221 0000	Kleinbeschaffungen für eigene Gebäude	5.000 Euro
	Anschaffung Kleingeräte und Regale für den Hausmeisterpool	5.000 Euro

Konto 4271 0001 Communal-FM Software, SAP-Nutzung Mitarbeiter GM
Konto 4318 0000 Anteil Reinigungskosten Villa Kling an Haus der Familie
Konto 4431 0004 Konzeption Nachnutzung Rathäuser

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	69.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**750,98**	**70.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	997.696,61-	1.005.800-	1.153.100-	1.187.700-	1.223.300-	1.260.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.005.800-	1.153.100-	1.187.700-	1.223.300-	1.260.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.949,85-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.815,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.931,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.387,67-	342.500-	246.700-	408.000-	423.500-	248.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.285,18-	112.000-	30.000-	194.000-	204.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.257,08-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42320000 Leasing	5.068,81-	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	17.930,68-	18.000-	16.400-	16.400-	16.400-	16.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.982,30-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.825,15-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	14.247,85-	8.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	14.089,14-	16.000-	16.800-	17.600-	18.500-	19.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.863,35-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.581,65-	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-	83.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.236,76-	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	7.829,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	7.025,39-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	5.017,80-	23.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.146,92-	12.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.000-	135.000-	145.000-	145.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.000-	135.000-	145.000-	145.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.586,18-	6.200-	5.200-	5.700-	6.200-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	970,62-	2.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	48,60-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.370,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.900,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.240.670,46-**	**1.462.500-**	**1.540.000-**	**1.746.400-**	**1.798.000-**	**1.655.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.239.919,48-**	**1.392.500-**	**1.535.000-**	**1.741.400-**	**1.793.000-**	**1.650.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.086,85**	**1.422.000**	**1.571.000**	**1.783.400**	**1.835.000**	**1.690.300**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.086,85	1.422.000	1.571.000	1.783.400	1.835.000	1.690.300
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.133,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.133,55-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.500-	36.000-	42.000-	42.000-	40.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.500-	36.000-	42.000-	42.000-	40.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70-**	**1.392.500**	**1.535.000**	**1.741.400**	**1.793.000**	**1.650.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.239.966,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (2.000 Euro)
und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (2.000 Euro)

Konto 4211 0000 allg. Gebäudeunterhalt 30.000 Euro

2027:
allg. Gebäudeunterhalt 24.000 Euro
Sanierung Hallenboden 80.000 Euro
Dachsanierung 90.000 Euro
194.000 Euro

2028:
allg. Gebäudeunterhalt 24.000 Euro
Umbau Sanitäranlagen 180.000 Euro
204.000 Euro

Konto 4221 0000	Geräte und Werkzeuge	16.000 Euro
Konto 4232 0000	in 2026 Miete (+ 7.000 €) Kommunaltraktor	
Konto 4241 0004	Mehrkosten durch Fremdvergabe Reinigung	
Konto 4261 0000	Mietwäsche Schutzkleidung	22.600 Euro 11.400 Euro 34.000 Euro
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	102.207,35-	41.500-	21.900-	22.600-	23.300-	24.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.500-	21.900-	22.600-	23.300-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.902,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.942,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.362,26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,70-	7.300-	24.100-	7.600-	7.600-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.603,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	82,11-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.638,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	140,42-	3.000-	19.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	273,21-	0	500-	500-	500-	500-
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	141.905,77-	180.500-	195.100-	195.100-	195.100-	195.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.840,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	778,01-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	14.513,85-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310003 Bürobedarf	7.858,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	707,23-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114.208,37-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.850,82-**	**229.300-**	**241.100-**	**225.300-**	**226.000-**	**226.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.850,82-**	**229.300-**	**241.100-**	**225.300-**	**226.000-**	**226.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.850,82-	229.300-	241.100-	225.300-	226.000-	226.700-

Konto 4271 0000 Archivpflege in allen Ortsteilen

2026

Reinigung der schimmelbefallenen Bücher	16.000 Euro
Luftentfeuchter für die Rathäuser Conweiler und Feldrennach	2.000 Euro
Temperatur- u. Feuchtigkeitsfühler	1.000 Euro
	19.000 Euro

Konto 4431 0000 Gesetzesblätter, Staatsanzeiger
Konto 4431 0002 Porto Kernverwaltung, Komm.One Paketdienst, Miete Postfach
Konto 4431 0003 Beschaffung allg. Büromaterial
Konto 4441 0000 Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Inhalts-, Rechtsschutz-versicherung 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.756,32-	17.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40110000 Beamte	5.886,22-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.440,51-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.281,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	373,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	947,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	826,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,29-	20.000-	30.000-	13.500-	14.000-	114.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	295,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	24.697,29-	20.000-	30.000-	13.500-	14.000-	114.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.319,92-**	**38.000-**	**41.100-**	**24.900-**	**25.700-**	**126.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.319,92-**	**38.000-**	**41.100-**	**24.900-**	**25.700-**	**126.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.319,92-**	**38.000-**	**41.100-**	**24.900-**	**25.700-**	**126.500-**

Konto 4271 0001 Quartalskosten Homepage www.straubenhardt.de, digitale Baustellenauskunft, Premium Paket 2026: Rechnung für neue Homepage

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	53,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.100	23.800	24.500	25.200	26.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	23.100	23.800	24.500	25.200	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53,00**	**23.100**	**23.800**	**24.500**	**25.200**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	74.099,97-	76.200-	77.600-	79.900-	82.300-	84.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.200-	77.600-	79.900-	82.300-	84.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.153,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.903,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.029,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352,39-	23.000-	40.000-	23.600-	24.200-	24.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,69-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.518,00-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	15.810,70-	20.000-	35.000-	20.600-	21.200-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	653,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66,09-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.171,45-**	**99.700-**	**118.100-**	**104.000-**	**107.000-**	**110.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.118,45-**	**76.600-**	**94.300-**	**79.500-**	**81.800-**	**84.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.118,45-**	**76.600-**	**94.300-**	**79.500-**	**81.800-**	**84.100-**

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (12.100 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (11.500 Euro)

Konto 4271 0001	EDV-Kosten für Veranlagung und Lizenzen Im 2026 zusätzlich 15.000 Euro für die Umstellung KM-V auf KM-StA (Vorgabe Rechenzentrum)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.571,03	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110000 Mieten und Pachten	213.221,03	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.571,03**	**150.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
12	-	Personalaufwendungen	86.788,00-	100.000-	75.300-	77.600-	79.900-	82.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.000-	75.300-	77.600-	79.900-	82.300-
		40110000 Beamte	22.922,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.265,57-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.039,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.714,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.790,04-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.056,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,63-	33.100-	78.600-	40.100-	42.500-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	372,04-	6.000-	46.500-	7.000-	8.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.283,93-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	213,65-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	216,34-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	775,85-	0	700-	700-	700-	700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	7.445,74-	7.000-	13.000-	13.000-	13.400-	13.400-
		42710001 Aufwendungen EDV	888,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,48-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.101,56-**	**133.400-**	**154.200-**	**118.000-**	**122.700-**	**127.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.469,47**	**16.600**	**65.800**	**102.000**	**97.300**	**92.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**186.300-**	**246.900-**	**280.200-**	**288.300-**	**265.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	186.300-	246.900-	280.200-	288.300-	265.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**186.300-**	**246.900-**	**280.200-**	**288.300-**	**265.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.469,47**	**169.700-**	**181.100-**	**178.200-**	**191.000-**	**172.600-**

Konto 4211 0000 2026
Unterhaltungsaufwand für sonstige
bebaute Grundstücke 6.500 Euro
AJCS-Gebäude: Erneuerung Sanitäranlage 20.000 Euro
AJCS-Gebäude: Anbau/Garage 20.000 Euro
46.500 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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000004: Medientechnik Gemeinderat													
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	2.873,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	2.873,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.873,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.873,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.873,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Ratsinformationssystem													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	280,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	280,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.492,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.492,01-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.492,01-**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.212,01-**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.492,01-**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**

2026: Ersatzbeschaffungen iPads für das Gremium

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: neuer PC/Laptop Gesch.Stelle Gemeinderat													
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	843,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	843,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**843,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**843,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**843,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: EDV-Ersatz-u.Neubeschaffung													
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	3.286,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.286,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.286,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.286,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.286,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.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**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einführung elektronische Zeiterfassung Technische Dienste – Übertrag aus 2025

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.455,90-	197.400-	186.600-	0	192.300-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.328,09-	197.400-	186.600-	0	192.300-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.127,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.455,90-**	**197.400-**	**186.600-**	**0**	**192.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.455,90-**	**197.400-**	**186.600-**	**0**	**192.300-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.455,90-**	**197.400-**	**186.600-**	**0**	**192.300-**	**0**	**0**	**0**

Projekt/Anschaffungen	investiv	konsumtiv
Software	88.000 Euro	106.000 Euro
Hardware, Netzwerk	60.600 Euro	5.500 Euro
IT-Dienstleistungen, allgemeine Wartungen	0,00 Euro	162.000 Euro
IT-Sicherheit	38.000 Euro	142.000 Euro
OZG (Online Zugangsgesetz)	0,00 Euro	20.000 Euro
SUMME	**186.600 Euro**	**435.500 Euro**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16.971,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	16.971,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.971,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.971,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.971,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000000: neue PC's Personalamt													
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	1.061,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.061,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.061,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.061,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.061,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.184,28-	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.184,28-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.184,28-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.184,28-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.184,28-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neuer Tisch für Personalabteilung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.127,47-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.127,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.127,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.127,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.127,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	316,84-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	316,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**316,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**316,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**316,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Wohnungsverkäufe Generationenhaus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.570,48	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	17.570,48	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.570,48**	**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**	**17.570,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.788.777-	1.788.777-	0	15.440,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.788.777-	1.788.777-	0	15.440,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.788.777-**	**1.788.777-**	**0**	**15.440,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.788.777-**	**1.788.777-**	**0**	**15.440,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.788.777-**	**1.788.777-**	**0**	**15.440,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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
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**

Büromöbel Rathäuser

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000009: 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	680,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	680,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**680,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**680,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**680,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.829,60-	3.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.829,60-	3.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.829,60-**	**3.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.829,60-**	**3.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.829,60-**	**3.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffungen für den Hausmeisterpool

PKW 30.000 Euro
Muldensystem 10.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	204.500-	4.500-	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	204.500-	4.500-	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.500-**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.500-**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**204.500-**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

711240000012: Herrenalber Str. 20 - Umbau alte FW-Geb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.470-	37.470-	0	12.194,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.470-	37.470-	0	12.194,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.470-**	**37.470-**	**0**	**12.194,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.470-**	**37.470-**	**0**	**12.194,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.470-**	**37.470-**	**0**	**12.194,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau ehem. Feuerwehrgebäude Conweiler in Wohnraum

Übertrag aus 2024: 550.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000013: Zentrales Rathaus / Bürgerzentrum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.100.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	7.100.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.100.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.520.000-	2.520.000-	0	2.520.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.520.000-	2.520.000-	0	2.520.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.608.731-	8.731-	0	8.730,77-	600.000-	600.000-	8.400.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.400.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.608.731-	8.731-	0	8.730,77-	600.000-	600.000-	8.400.000-	3.000.000-	3.000.000-	2.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.128.731-**	**2.528.731-**	**0**	**2.528.730,77-**	**600.000-**	**600.000-**	**8.400.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**2.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.028.731-**	**2.528.731-**	**0**	**2.528.730,77-**	**600.000-**	**600.000-**	**8.400.000-**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.128.731-**	**2.528.731-**	**0**	**2.528.730,77-**	**600.000-**	**600.000-**	**8.400.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**2.400.000-**	**0**

Einnahmen: Sondervermögen LuKIFG: Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	327.369,80-	143.500-	407.000-	0	387.000-	45.000-	45.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	325.028,68-	143.500-	407.000-	0	387.000-	45.000-	45.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	2.341,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**327.369,80-**	**143.500-**	**407.000-**	**0**	**387.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**327.369,80-**	**143.500-**	**407.000-**	**0**	**387.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**327.369,80-**	**143.500-**	**407.000-**	**0**	**387.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**0**

Soletank	65.000 Euro
Ersatzbeschaffung Ford Transit Gärtner	50.000 Euro
Ersatzbeschaffung Ladog 1400	287.000 Euro
Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
	407.000 Euro

2027

Ersatzbeschaffung Opel Antara/Ford Transit	50.000 Euro
Ersatzbeschaffung Ladog 1400	322.000 Euro
Ersatzbeschaffung Anhänger 3,5 t	10.000 Euro
Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
	387.000 Euro

2028/2029
Ersatzbeschaffungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Bauhof: Verkauf bew. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	23.530,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.530,00**	**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**	**23.530,00**	**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
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkaufserlöse aus Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.841.683	5.341.683	0	362.852,80	1.500.000	1.700.000	0	300.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.841.683	5.341.683	0	362.852,80	1.500.000	1.700.000	0	300.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.841.683**	**5.341.683**	**0**	**362.852,80**	**1.500.000**	**1.700.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923-	3.923-	0	3.922,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.923-	3.923-	0	3.922,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.923-**	**3.923-**	**0**	**3.922,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.837.760**	**5.337.760**	**0**	**358.930,00**	**1.500.000**	**1.700.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.923-**	**3.923-**	**0**	**3.922,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geplante Grundstücksverkäufe Wohnbau- und Gewerbegrundstücke

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	173.467,94-	1.200.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	173.467,94-	1.200.000-	900.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.320,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	50,77-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.270,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**181.788,91-**	**1.200.000-**	**900.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**181.788,91-**	**1.200.000-**	**900.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**181.788,91-**	**1.200.000-**	**900.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.874.137,05	3.557.500	3.782.600	3.886.600	3.965.300	4.065.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.350.708,00	3.326.900	3.548.600	3.651.800	3.729.700	3.828.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	309.580,64	140.600	144.000	144.800	145.600	146.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	82.955,22	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.051,98	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.321,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	558.300	502.800	500.800	486.800	467.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	558.300	502.800	500.800	486.800	467.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498.218,91	1.627.600	1.591.000	1.690.300	1.746.400	1.862.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.176,05	142.000	136.000	136.000	147.000	147.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996.516,86	1.014.600	1.005.900	1.048.000	1.056.700	1.102.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	195.504,00	282.000	253.600	289.300	301.200	343.600
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.022,00	189.000	195.500	217.000	241.500	269.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921.738,37	859.800	912.300	942.200	969.800	998.300
		34110000 Mieten und Pachten	12.163,99	13.800	13.600	16.600	16.600	16.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	867.063,53	840.000	892.700	919.600	947.200	975.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.510,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.776,25	122.500	122.500	115.600	116.600	132.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	29.189,17	22.800	22.800	14.800	14.800	29.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	89.600	89.600	90.700	91.700	92.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.532,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.532,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.994,07	596.000	306.300	306.300	306.300	306.300
		35110000 Konzessionsabgaben	244.685,57	596.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		35610000 Bußgelder	307,50	0	300	300	300	300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.607.396,74**	**7.355.700**	**7.251.500**	**7.475.800**	**7.625.200**	**7.866.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.368.574,86-	9.066.800-	9.668.800-	9.959.000-	10.257.800-	10.565.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.066.800-	9.668.800-	9.959.000-	10.257.800-	10.565.500-
		40110000 Beamte	325.715,04-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.116.177,47-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.562,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499.214,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.303.681,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62.224,47-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.912,26-	5.790.600-	5.241.300-	5.644.500-	5.187.700-	4.876.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	358.475,77-	1.221.100-	753.300-	1.047.300-	726.800-	308.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	769.669,85-	1.059.500-	953.500-	968.500-	904.500-	911.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219.288,23-	528.800-	497.300-	505.900-	514.000-	527.100-
		42310000 Mieten und Pachten	212.179,39-	161.600-	212.500-	218.600-	222.600-	231.700-
		42320000 Leasing	19.546,51-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	390.280,61-	445.900-	447.400-	452.900-	458.700-	472.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	44.054,97-	56.300-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	29.397,43-	35.900-	34.000-	34.800-	35.700-	36.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	341.299,79-	321.200-	306.300-	306.800-	307.300-	316.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	662.779,61-	654.700-	661.700-	690.800-	725.600-	764.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	121.822,80-	105.200-	124.500-	124.700-	127.800-	128.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.300,56-	82.000-	51.900-	54.500-	51.000-	51.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32.830,80-	72.700-	39.800-	89.700-	22.800-	22.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	74.423,83-	67.600-	79.100-	65.200-	69.200-	67.200-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	268,02-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	367.557,78-	458.000-	500.100-	502.200-	429.300-	429.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	203.477,96-	137.100-	154.600-	148.100-	149.600-	158.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	24.823,65-	24.000-	25.000-	25.000-	24.000-	24.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	181.436,95-	176.000-	188.000-	193.900-	199.800-	206.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.714,40-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	87.981,64-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.034,17-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.267,54-	134.800-	109.500-	112.800-	116.200-	119.700-
15	-	Abschreibungen	7,78-	1.977.000-	2.041.100-	2.029.400-	2.026.900-	2.027.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.977.000-	2.041.100-	2.029.400-	2.026.900-	2.027.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,78-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.036.241,94-	1.109.100-	1.213.700-	1.236.800-	1.252.000-	1.276.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.755,44-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.439,01-	134.000-	204.000-	214.000-	206.000-	206.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.305,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	847.742,49-	907.100-	941.700-	954.800-	978.000-	1.002.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.787,25-	898.800-	713.300-	636.400-	642.500-	693.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.597,40-	57.000-	57.200-	45.000-	45.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.956,07-	52.500-	56.400-	41.000-	41.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145.269,72-	61.300-	63.600-	34.600-	39.600-	64.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	9.870,35-	0	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	30.603,67-	16.600-	18.300-	11.400-	16.500-	21.600-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.856,95-	0	19.500-	5.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.103,81-	6.700-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.992,38-	103.200-	110.500-	111.500-	112.500-	113.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.489,90-	31.500-	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	220.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.496.524,09-**	**18.842.300-**	**18.878.200-**	**19.506.100-**	**19.366.900-**	**19.439.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.889.127,35-**	**11.486.600-**	**11.626.700-**	**12.030.300-**	**11.741.700-**	**11.573.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.133,55	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.133,55	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.086,85-	1.138.300-	1.136.400-	1.290.100-	1.327.400-	1.222.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.086,85-	1.138.300-	1.136.400-	1.290.100-	1.327.400-	1.222.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	406.160-	380.400-	367.500-	354.900-	342.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	406.160-	380.400-	367.500-	354.900-	342.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70**	**1.544.460-**	**1.516.800-**	**1.657.600-**	**1.682.300-**	**1.565.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.889.080,65-**	**13.031.060-**	**13.143.500-**	**13.687.900-**	**13.424.000-**	**13.138.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.640.582,17	6.797.400	6.748.700	0	6.975.000	7.138.400	7.398.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.350.593,80	3.326.900	3.548.600	0	3.651.800	3.729.700	3.828.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	284.541,81	140.600	144.000	0	144.800	145.600	146.400
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	82.965,19	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.051,98	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.321,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	146.585,37	142.000	136.000	0	136.000	147.000	147.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978.243,12	1.014.600	1.005.900	0	1.048.000	1.056.700	1.102.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	193.202,00	282.000	253.600	0	289.300	301.200	343.600
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.366,00	189.000	195.500	0	217.000	241.500	269.200
		64110000 Mieten und Pachten	11.631,57	13.800	13.600	0	16.600	16.600	16.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	893.351,94	840.000	892.700	0	919.600	947.200	975.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.990,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	24.693,80	22.800	22.800	0	14.800	14.800	29.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	48.411,39	89.600	89.600	0	90.700	91.700	92.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65110000 Konzessionsabgaben	244.685,57	596.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
		65610000 Bußgelder	307,50	0	300	0	300	300	300
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.532,09	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536.922,87-	16.865.300-	16.837.100-	0	17.476.700-	17.340.000-	17.412.300-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.066.800-	9.668.800-	0	9.959.000-	10.257.800-	10.565.500-
		70110000 Beamte	325.715,04-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.116.177,47-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.562,26-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499.214,19-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.303.681,43-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62.224,47-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	369.367,25-	1.221.100-	753.300-	0	1.047.300-	726.800-	308.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	766.398,03-	1.059.500-	953.500-	0	968.500-	904.500-	911.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225.557,11-	528.800-	497.300-	0	505.900-	514.000-	527.100-
		72310000 Mieten und Pachten	212.381,75-	161.600-	212.500-	0	218.600-	222.600-	231.700-
		72320000 Leasing	19.621,48-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	382.690,61-	445.900-	447.400-	0	452.900-	458.700-	472.000-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	44.054,97-	56.300-	54.600-	0	54.600-	54.600-	54.600-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	29.133,25-	35.900-	34.000-	0	34.800-	35.700-	36.600-
		72410003 Aufwendungen Strom	340.645,56-	321.200-	306.300-	0	306.800-	307.300-	316.000-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	661.789,99-	654.700-	661.700-	0	690.800-	725.600-	764.700-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	125.101,10-	105.200-	124.500-	0	124.700-	127.800-	128.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.165,01-	82.000-	51.900-	0	54.500-	51.000-	51.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.960,89-	72.700-	39.800-	0	89.700-	22.800-	22.800-
		72610001 Aus- und Fortbildung	71.486,55-	67.600-	79.100-	0	65.200-	69.200-	67.200-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	268,02-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360.668,50-	458.000-	500.100-	0	502.200-	429.300-	429.500-
		72710001 Aufwendungen EDV	227.297,65-	137.100-	154.600-	0	148.100-	149.600-	158.100-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	24.910,35-	24.000-	25.000-	0	25.000-	24.000-	24.000-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	178.480,15-	176.000-	188.000-	0	193.900-	199.800-	206.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.314,45-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	85.176,77-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	13.367,64-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	101.056,71-	134.800-	109.500-	0	112.800-	116.200-	119.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.973,21-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.439,01-	134.000-	204.000-	0	214.000-	206.000-	206.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.305,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	855.163,88-	907.100-	941.700-	0	954.800-	978.000-	1.002.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54.600,50-	57.000-	57.200-	0	45.000-	45.000-	65.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.741,91-	52.500-	56.400-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	145.797,31-	61.300-	63.600-	0	34.600-	39.600-	64.600-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	10.034,02-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74310002 Post- und Telekommunikation	30.552,34-	16.600-	18.300-	0	11.400-	16.500-	21.600-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	476,95-	0	19.500-	0	5.000-	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.103,81-	6.700-	5.800-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.992,38-	103.200-	110.500-	0	111.500-	112.500-	113.500-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.134,88-	31.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	322.092,02-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.896.340,70-**	**10.067.900-**	**10.088.400-**	**0**	**10.501.700-**	**10.201.600-**	**10.013.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.311,00	242.300	218.000	0	2.965.000	2.800.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	252.811,00	4.500	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.500,00	237.800	168.000	0	2.965.000	2.800.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.300,00	0	0	0	330.000	0	360.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.300,00	0	0	0	330.000	0	360.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.997,59	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.997,59	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.608,59**	**242.300**	**218.000**	**0**	**3.295.000**	**2.800.000**	**360.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.238,03-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	21.238,03-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.458,55-	3.676.500-	3.290.000-	6.700.000-	7.350.000-	5.190.000-	1.212.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	627.732,97-	3.042.500-	1.950.000-	6.700.000-	5.500.000-	3.600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	419.725,58-	584.000-	1.290.000-	0	1.800.000-	1.590.000-	1.212.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.977,74-	1.238.100-	313.700-	0	90.400-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	323.699,25-	1.238.100-	313.700-	0	90.400-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	24.278,49-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,00-	20.000-	620.000-	0	100.000-	95.000-	91.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	600.000-	0	80.000-	75.000-	71.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	55.482,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.472.156,32-**	**4.934.600-**	**4.234.700-**	**6.700.000-**	**7.540.400-**	**5.285.000-**	**1.303.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.050.547,73-**	**4.692.300-**	**4.016.700-**	**6.700.000-**	**4.245.400-**	**2.485.000-**	**943.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.946.888,43-**	**14.760.200-**	**14.105.100-**	**6.700.000-**	**14.747.100-**	**12.686.600-**	**10.956.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.670,00	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.170,00	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.900	25.600	25.600	24.700	24.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.900	25.600	25.600	24.700	24.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.157,70	151.000	156.000	156.000	167.000	167.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.943,55	126.000	126.000	126.000	137.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.214,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.654,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.022,07	8.000	8.000	0	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.022,07	8.000	8.000	0	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,50	0	300	300	300	300
		35610000 Bußgelder	307,50	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.811,33**	**200.400**	**201.600**	**193.600**	**203.700**	**218.300**
12	-	Personalaufwendungen	434.740,54-	632.600-	761.800-	784.600-	808.100-	832.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	632.600-	761.800-	784.600-	808.100-	832.300-
		40110000 Beamte	89.229,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	241.445,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.374,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.510,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.753,04-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.427,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.677,08-	501.400-	477.200-	511.900-	441.500-	452.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.919,91-	18.500-	33.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.248,50-	30.000-	32.500-	33.000-	33.000-	33.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.028,56-	45.000-	30.900-	28.500-	23.500-	24.300-
		42320000 Leasing	965,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	17.243,53-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	811,78-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	842,28-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.278,35-	20.000-	15.600-	16.100-	16.600-	17.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	21.359,53-	8.000-	12.000-	8.400-	8.700-	12.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	23.528,19-	6.000-	25.200-	25.400-	25.600-	25.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.558,21-	61.000-	33.900-	36.500-	33.000-	33.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.005,71-	62.800-	30.800-	80.700-	13.800-	13.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	32.580,13-	34.700-	36.700-	32.700-	36.700-	34.700-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	80.650,19-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	77.656,25-	98.500-	103.000-	96.000-	96.000-	104.000-
15	-	Abschreibungen	2,50-	346.200-	414.800-	408.200-	407.800-	407.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	346.200-	414.800-	408.200-	407.800-	407.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.018,00-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.018,00-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.858,34-	138.600-	156.200-	99.500-	104.500-	154.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.445,21-	57.000-	57.200-	45.000-	45.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.249,17-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.829,76-	43.300-	45.800-	15.800-	20.800-	45.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	102,51-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	7.457,20-	8.800-	8.900-	1.900-	6.900-	11.900-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.856,95-	0	12.500-	5.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	681,84-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.502,28-	12.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.733,42-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069.296,46-**	**1.624.000-**	**1.815.000-**	**1.809.200-**	**1.766.900-**	**1.852.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**851.485,13-**	**1.423.600-**	**1.613.400-**	**1.615.600-**	**1.563.200-**	**1.634.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	8.800-	10.000-	10.300-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	8.800-	10.000-	10.300-	9.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300.860-	306.100-	297.300-	288.500-	279.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.860-	306.100-	297.300-	288.500-	279.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**303.260-**	**314.900-**	**307.300-**	**298.800-**	**289.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851.485,13-**	**1.726.860-**	**1.928.300-**	**1.922.900-**	**1.862.000-**	**1.923.200-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022,07	8.000	8.000	0	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.022,07	8.000	8.000	0	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.022,07**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.815,88-	6.700-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.700-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40110000 Beamte	4.726,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	769,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837,46-	12.000-	15.600-	4.000-	8.000-	14.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	512,58-	0	600-	0	0	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.248,50-	2.000-	4.000-	0	4.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	16.076,38-	10.000-	11.000-	4.000-	4.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.334,24-	49.000-	49.200-	0	10.000-	60.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.100,00-	12.000-	12.200-	0	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.767,88-	30.000-	30.000-	0	5.000-	30.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	5.424,89-	7.000-	7.000-	0	5.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,47-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.987,58-**	**67.700-**	**72.700-**	**12.100-**	**26.300-**	**83.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.965,51-**	**59.700-**	**64.700-**	**12.100-**	**26.300-**	**68.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.965,51-**	**59.700-**	**64.700-**	**12.100-**	**26.300-**	**68.300-**

2026: Landtagswahl
2029: Kommunalwahl, Europawahl, Bundestagswahl, Bürgermeisterwahl

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.433,94	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.433,94	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,61	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74,61	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,50	0	300	300	300	300
		35610000 Bußgelder	307,50	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.816,05**	**7.000**	**8.300**	**8.300**	**9.300**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	77.454,24-	113.800-	183.100-	188.600-	194.300-	200.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	113.800-	183.100-	188.600-	194.300-	200.100-
		40110000 Beamte	37.810,47-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.591,33-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.156,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.977,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.998,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.920,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.023,17-	49.000-	79.000-	79.500-	79.500-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.248,50-	30.000-	32.500-	33.000-	33.000-	33.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	928,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	14.808,84-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.956,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.571,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.692,39-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	11.818,03-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	2,50-	3.400-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,69-	2.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.119,53-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	141,53-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.856,95-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196,68-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.794,60-**	**168.900-**	**269.600-**	**274.800-**	**280.500-**	**286.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.978,55-**	**161.900-**	**261.300-**	**266.500-**	**271.200-**	**277.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.978,55-**	**161.900-**	**261.300-**	**266.500-**	**271.200-**	**277.500-**

Konto 4212 0000 Rattenbekämpfung
Konto 4241 0005 City-Streife
Konto 4271 0000 Bestattung von Amts wegen; Kanstraktionsaktion

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.173,96	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.173,96	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.173,96**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.277,80-	193.400-	257.400-	265.100-	273.100-	281.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	193.400-	257.400-	265.100-	273.100-	281.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.650,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.763,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.863,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.645,01-	124.000-	134.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.599,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	78.012,80-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	36.802,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.800-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	2.800-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,51-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.941,98-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	102,51-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,02-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.023,32-**	**322.700-**	**397.500-**	**404.100-**	**412.100-**	**420.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.849,36-**	**222.700-**	**297.500-**	**304.100-**	**302.100-**	**310.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.849,36-**	**222.700-**	**297.500-**	**304.100-**	**302.100-**	**310.300-**

Konto 3311 0000	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Pässen und Personalausweise
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.052,05	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.052,05	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.052,05**	**17.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.828,26-	157.000-	175.300-	180.600-	186.000-	191.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.000-	175.300-	180.600-	186.000-	191.600-
		40110000 Beamte	46.692,79-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.916,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.321,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.874,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.849,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.173,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,59-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.867,40-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	8.548,24-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,69-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.668,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,67-	300-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.334,54-**	**187.300-**	**205.700-**	**211.000-**	**216.400-**	**222.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.282,49-**	**170.300-**	**189.700-**	**195.000-**	**200.400-**	**206.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.282,49-**	**170.300-**	**189.700-**	**195.000-**	**200.400-**	**206.000-**

Konto 4221 0000 Deko, Stammbücher

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.283,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.283,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.283,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.127,05-	25.000-	27.000-	27.800-	28.600-	29.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.000-	27.000-	27.800-	28.600-	29.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.127,05-	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**	**8.127,05-**	**25.500-**	**27.500-**	**28.300-**	**29.100-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.843,45-**	**23.500-**	**25.500-**	**26.300-**	**27.100-**	**28.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.843,45-**	**23.500-**	**25.500-**	**26.300-**	**27.100-**	**28.000-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.956,33-	29.100-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.875,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,69-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	30,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	53,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.040,82-**	**30.900-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.040,82-**	**30.900-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.040,82-**	**30.900-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.670,00	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.170,00	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.900	25.600	25.600	24.700	24.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.900	25.600	25.600	24.700	24.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.214,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.214,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.579,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.463,60**	**66.400**	**67.300**	**67.300**	**66.400**	**66.000**
12	-	Personalaufwendungen	98.280,98-	107.600-	111.100-	114.400-	117.800-	121.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.600-	111.100-	114.400-	117.800-	121.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.411,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.876,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.992,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.565,61-	284.200-	215.900-	261.700-	187.300-	191.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.795,36-	17.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.322,38-	40.500-	25.300-	23.500-	18.500-	18.500-
		42320000 Leasing	965,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	17.243,53-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	811,78-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	842,28-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.278,35-	20.000-	15.600-	16.100-	16.600-	17.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	21.359,53-	8.000-	12.000-	8.400-	8.700-	12.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.719,35-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.602,00-	58.000-	30.900-	33.500-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.005,71-	62.800-	30.800-	80.700-	13.800-	13.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	22.294,23-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	945,00-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	4.380,15-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	338.800-	407.700-	403.000-	402.600-	402.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	338.800-	407.700-	403.000-	402.600-	402.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.018,00-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.018,00-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.999,41-	78.500-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.345,21-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.249,17-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.332,35-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.836,98-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.502,28-	12.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.733,42-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.864,00-**	**814.300-**	**820.500-**	**864.900-**	**793.500-**	**800.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.400,40-**	**747.900-**	**753.200-**	**797.600-**	**727.100-**	**734.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.400-**	**8.800-**	**10.000-**	**10.300-**	**9.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	8.800-	10.000-	10.300-	9.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300.860-	306.100-	297.300-	288.500-	279.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.860-	306.100-	297.300-	288.500-	279.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**303.260-**	**314.900-**	**307.300-**	**298.800-**	**289.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**381.400,40-**	**1.051.160-**	**1.068.100-**	**1.104.900-**	**1.025.900-**	**1.024.100-**

Konto 3141 0000 108 Feuerwehrleute je 90,00 Euro und 9.700 Euro
49 Jugendfeuerwehrleute je 40,00 Euro 2.000 Euro

Konto 4211 0000 2026
allg. Gebäudeunterhalt 30.000 Euro
Ergänzende Beleuchtung Ausbildungshof 2.000 Euro

Konto 4221 0000	Kosten für Atemschutz- und Schlauchwerkstatt	10.000 Euro
	Unterhaltung Funkgeräte	3.500 Euro
	Erwerb und Reparaturen von Geräten	5.000 Euro
	Tausch defekter Hydraulikschläuche	3.300 Euro
	5 CO-Messgeräte (Ersatzbeschaffung)	2.500 Euro
	Nebelmaschine (Ersatz für defektes Gerät)	1.000 Euro
		25.300 Euro
	2027	
	Kosten für Atemschutz- und Schlauchwerkstatt	10.000 Euro
	Unterhaltung Funkgeräte	3.500 Euro
	Erwerb und Reparaturen von Geräten	5.000 Euro
	Tausch von Hydraulikschläuchen	5.000 Euro
		23.500 Euro

Konto 4241 0004 Reinigung Fassade zusätzlich alle 3 Jahre 4.000 Euro

Konto 4251 0000	allg. Fahrzeugunterhalt	30.000 Euro
	Arbeitskorb für Stapler	900 Euro
		30.900 Euro
	2027	
	allg. Fahrzeugunterhalt	30.000 Euro
	Bereifung für LF 10	3.500 Euro
		33.500 Euro

Konto 4261 0000	Feuerwehreinsatzkleidung: Ersatzbeschaffungen	
	bzw. für Neueintritte	9.800 Euro
	Reinigung und Reparatur von Einsatzkleidung	4.000 Euro
	50 Feuerwehrhelme	17.000 Euro
		30.800 Euro
	2027	
	Feuerwehreinsatzkleidung: Ersatzbeschaffungen	
	bzw. für Neueintritte	9.800 Euro
	Reinigung und Reparatur von Einsatzkleidung	4.000 Euro
	50 Feuerwehrhelme	17.000 Euro
	Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung	
	und Außenbrandbekämpfung	49.900 Euro
		80.700 Euro

Konto 4261 0001 Führerscheinausbildung und -verlängerung für Feuerwehrangehörige, Lehrgänge und Seminare, Atemschutzweiterbildung (inkl. Verdienstausfall), Vorsorgeuntersuchungen für den Einsatzdienst

Konto 4271 0000	Jugendfeuerwehr	3.000 Euro
	Feuerwehrdienstsport	5.000 Euro
		8.000 Euro

Konto 4271 0001 EDV-Kosten (Lizenzen, Dienstleistungen, Ersatzbeschaffungen), MP-Feuer, Alarmmonitor

Konto 4318 0000	Zuschuss an Kameradschaftskasse: Anpassung Regelzuschuss auf 31 Euro pro Feuerwehrangehörigen
Konto 4421 0000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband Enzkreis e.V.
Konto 4431 0000	Auslagen Kleinmaterial, Getränke und Bewirtung bei Schulungen
Konto 4441 0000	UKBW, Zusatzversicherung WGV (bisher über LRA abgedeckt)
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,55-	6.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.124,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	12.500-	5.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.124,55-**	**6.700-**	**19.700-**	**12.200-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.124,55-**	**6.700-**	**19.700-**	**12.200-**	**7.200-**	**7.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.124,55-**	**6.700-**	**19.700-**	**12.200-**	**7.200-**	**7.200-**

Konto 4211 0000 Wartung Sirenenanlagen

Konto 4271 0001 Redundanter Internetanschluss für Krisenstab im Feuerwehrhaus ab 2026: jährliche Kosten FLIWAS Landessoftware, jährliche Kosten Notfallkommunikation via Satellit

Konto 4431 0004 Beratungsleistungen zum kommunalen Notfallmanagement durch die Fa. EnBW (Analyse, Planung, Konzeption eines Kriseneinsatzplanes bei Krisenszenarien)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.123,50	851.000	889.400	916.000	943.500	971.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	837.573,50	851.000	889.400	916.000	943.500	971.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.550,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.800	59.400	59.400	60.400	60.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	124.800	59.400	59.400	60.400	60.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.012,00	97.000	107.000	107.000	112.500	112.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.012,00	97.000	107.000	107.000	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,14	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.129,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**942.615,64**	**1.079.800**	**1.059.800**	**1.089.400**	**1.123.400**	**1.151.700**
12	-	Personalaufwendungen	543.849,83-	602.200-	462.000-	476.000-	490.200-	505.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	602.200-	462.000-	476.000-	490.200-	505.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	422.280,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.130,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.439,36-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.994,41-	1.434.900-	1.104.100-	932.500-	1.335.900-	937.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.795,22-	630.300-	321.000-	126.500-	504.500-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.425,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.525,00-	316.600-	299.700-	308.700-	318.100-	327.700-
		42320000 Leasing	15.465,37-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	106.388,63-	135.000-	117.200-	118.800-	120.500-	124.100-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.201,57-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.130,81-	10.600-	11.000-	11.200-	11.500-	11.800-
		42410003 Aufwendungen Strom	67.264,42-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-	63.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	236.956,00-	234.200-	241.800-	253.900-	266.600-	279.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	39.614,59-	32.600-	38.300-	38.300-	39.600-	39.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	346,00-	500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.253,33-	0	0	0	0	0
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	165,54-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	31.089,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	68.576,10-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	1.075,94-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	24,90-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.714,40-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	87.981,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	390.500-	392.500-	396.000-	396.000-	401.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	390.500-	392.500-	396.000-	396.000-	401.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	119.875,77-	166.300-	180.700-	186.300-	192.000-	197.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.875,77-	166.300-	180.700-	186.300-	192.000-	197.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.215,36-	73.000-	78.000-	79.000-	80.000-	81.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.752,66-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.593,82-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	10.165,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196,20-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.053,32-	73.000-	78.000-	79.000-	80.000-	81.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.453,96-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.655.939,37-**	**2.666.900-**	**2.217.300-**	**2.069.800-**	**2.494.100-**	**2.122.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**713.323,73-**	**1.587.100-**	**1.157.500-**	**980.400-**	**1.370.700-**	**970.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	33.600-	38.200-	39.200-	36.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.800-	33.600-	38.200-	39.200-	36.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.800-**	**33.600-**	**38.200-**	**39.200-**	**36.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**713.323,73-**	**1.625.900-**	**1.191.100-**	**1.018.600-**	**1.409.900-**	**1.006.800-**

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 900 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 114 Schüler in 6 Klassen (Vorjahr: 112 Schüler in 6 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 51 Schüler

Schulbudget	28.200 Euro
Schwimmunterricht	10.000 Euro
Verlässl. Grundschule	2.550 Euro
Insgesamt	40.750 Euro **~40.800 Euro**

Grundschule Conweiler
lt. Schulstatistik 113 Schüler in 6 Klassen (Vorjahr: 110 Schüler in 6 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 34 Schüler

Schulbudget	28.000 Euro
Schwimmunterricht	4.300 Euro
Verlässl. Grundschule	1.700 Euro
Insgesamt	34.000 Euro **~34.000 Euro**

Grundschule Schwann
lt. Schulstatistik 125 Schüler in 7 Klassen (Vorjahr: 120 Schüler in 7 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 48 Schüler

Schulbudget	31.300 Euro
Schwimmunterricht	10.000 Euro
Verlässl. Grundschule	2.400 Euro
Insgesamt	43.700 Euro **~43.700 Euro**

Grundschule Langenalb
lt. Schulstatistik 66 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 64 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 36 Schüler

Schulbudget	16.800 Euro
Schwimmunterricht	5.000 Euro
Verlässl. Grundschule	1.800 Euro
Insgesamt	23.600 Euro **~23.600 Euro**

Grundschule Ottenhausen
lt. Schulstatistik 78 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 77 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 32 Schüler

Schulbudget	19.200 Euro
Schwimmunterricht	5.000 Euro
Verlässl. Grundschule	1.600 Euro
Insgesamt	25.800 Euro **~25.800 Euro**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.123,50	851.000	889.400	916.000	943.500	971.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	837.573,50	851.000	889.400	916.000	943.500	971.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.550,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.800	59.400	59.400	60.400	60.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	124.800	59.400	59.400	60.400	60.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.012,00	97.000	107.000	107.000	112.500	112.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.012,00	97.000	107.000	107.000	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,14	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.129,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**942.615,64**	**1.079.800**	**1.059.800**	**1.089.400**	**1.123.400**	**1.151.700**
12	-	Personalaufwendungen	543.849,83-	602.200-	462.000-	476.000-	490.200-	505.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	602.200-	462.000-	476.000-	490.200-	505.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	422.280,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.130,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.439,36-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.895,41-	1.433.900-	1.103.100-	931.500-	1.334.900-	936.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.795,22-	630.300-	321.000-	126.500-	504.500-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.425,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.525,00-	316.600-	299.700-	308.700-	318.100-	327.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	15.465,37-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	106.388,63-	135.000-	117.200-	118.800-	120.500-	124.100-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.201,57-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.130,81-	10.600-	11.000-	11.200-	11.500-	11.800-
		42410003 Aufwendungen Strom	67.264,42-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-	63.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	236.956,00-	234.200-	241.800-	253.900-	266.600-	279.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	39.614,59-	32.600-	38.300-	38.300-	39.600-	39.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	346,00-	500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.253,33-	0	0	0	0	0
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	165,54-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	30.990,06-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	68.576,10-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	1.075,94-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	24,90-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.714,40-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	87.981,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	390.500-	392.500-	396.000-	396.000-	401.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	390.500-	392.500-	396.000-	396.000-	401.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	119.875,77-	166.300-	180.700-	186.300-	192.000-	197.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.875,77-	166.300-	180.700-	186.300-	192.000-	197.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.162,04-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.752,66-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.593,82-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	10.165,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196,20-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.453,96-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.581.787,05-**	**2.592.900-**	**2.138.300-**	**1.989.800-**	**2.413.100-**	**2.040.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**639.171,41-**	**1.513.100-**	**1.078.500-**	**900.400-**	**1.289.700-**	**888.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	33.600-	38.200-	39.200-	36.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.800-	33.600-	38.200-	39.200-	36.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.800-**	**33.600-**	**38.200-**	**39.200-**	**36.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**639.171,41-**	**1.551.900-**	**1.112.100-**	**938.600-**	**1.328.900-**	**924.800-**

21100101 Grundschule Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.974,00	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.974,00	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.999,00	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.999,00	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,91	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.203,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.176,91**	**63.000**	**49.800**	**50.300**	**52.800**	**53.300**
12	-	Personalaufwendungen	100.707,03-	118.200-	87.300-	89.900-	92.600-	95.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	118.200-	87.300-	89.900-	92.600-	95.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.317,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.736,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.653,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.894,28-	155.100-	137.100-	187.600-	309.500-	141.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.632,53-	33.000-	18.500-	66.000-	184.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.399,52-	41.400-	40.800-	42.000-	43.300-	44.600-
		42320000 Leasing	1.174,46-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	35.919,57-	35.000-	29.700-	29.700-	29.700-	30.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.250,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	837,55-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwendungen Strom	5.166,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	35.200,42-	33.000-	35.200-	37.000-	38.900-	40.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.943,37-	5.000-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12,70-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	602,33-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.591,32-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	6.086,28-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	586,89-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.399,26-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.090,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	49.500-	48.000-	47.000-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	49.500-	48.000-	47.000-	47.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.173,91-	29.500-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.173,91-	29.500-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.970,82-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.161,46-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	693,82-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.971,36-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,18-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.746,04-**	**347.800-**	**305.200-**	**357.700-**	**482.300-**	**317.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.569,13-**	**284.800-**	**255.400-**	**307.400-**	**429.500-**	**264.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.900-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	3.300-	3.700-	3.800-	3.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**3.300-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.569,13-**	**290.700-**	**258.700-**	**311.100-**	**433.300-**	**268.100-**

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

Konto 4211 0000

allgemeiner Gebäudeunterhalt	10.500 Euro
Schallschutz (Gutachten)	2.000 Euro
Türfeststellanlage (Brandschutz)	6.000 Euro
	18.500 Euro

2027

allgemeiner Gebäudeunterhalt	11.000 Euro
Beschattung OG (Austausch Lamellen)	20.000 Euro
Sanierung Schülertoiletten	35.000 Euro
	66.000 Euro

	2028	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	11.500 Euro
	Neue Schulküche	35.000 Euro
	Schallschutz	28.000 Euro
	Energetische Dachsanierung	110.000 Euro
		184.500 Euro

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

21100102 Grundschule Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.670,00	12.500	14.700	15.000	15.500	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.670,00	12.500	14.700	15.000	15.500	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.339,00	15.000	18.000	18.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.339,00	15.000	18.000	18.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.009,00**	**41.500**	**32.800**	**33.100**	**34.600**	**35.100**
12	-	Personalaufwendungen	50.368,56-	57.800-	55.500-	57.200-	58.900-	60.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	57.800-	55.500-	57.200-	58.900-	60.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.264,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.728,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.376,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.330,04-	144.200-	147.600-	98.900-	130.500-	106.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.844,97-	46.800-	60.500-	9.000-	37.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.297,16-	34.100-	34.000-	35.000-	36.100-	37.200-
		42320000 Leasing	1.337,61-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	26.425,59-	25.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.437,17-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	323,95-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.965,17-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	28.814,12-	29.400-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.862,67-	2.000-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	262,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	177,42-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	317,57-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	502,15-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	10.761,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	30.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-	29.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.251,93-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	308,56-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	607,51-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.870,60-**	**258.000-**	**255.900-**	**209.700-**	**244.800-**	**223.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.861,60-**	**216.500-**	**223.100-**	**176.600-**	**210.200-**	**188.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.900-**	**1.500-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	1.500-	1.700-	1.700-	1.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**1.500-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.861,60-**	**222.400-**	**224.600-**	**178.300-**	**211.900-**	**189.800-**

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

Konto 4211 0000

allgemeiner Gebäudeunterhalt	8.500 Euro
Brandmeldeanlage	20.000 Euro
RWA - defekter Stellmotor	2.500 Euro
Türfeststellanlage	4.500 Euro
Schallschutz	25.000 Euro
	60.500 Euro

2027
allgemeiner Gebäudeunterhalt 9.000 Euro

2028	
allgemeiner Gebäudeunterhalt	9.500 Euro
Schallschutz	28.000 Euro
	37.500 Euro

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

21100103 Grundschule Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.443,00	11.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.093,00	11.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	350,00	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	22.643,00	22.500	26.000	26.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.643,00	22.500	26.000	26.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	175,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.506,00**	**62.500**	**73.000**	**73.500**	**75.000**	**75.500**
12	-	Personalaufwendungen	132.995,70-	137.500-	122.000-	125.700-	129.500-	133.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	137.500-	122.000-	125.700-	129.500-	133.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.792,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.839,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.363,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.088,02-	132.000-	125.600-	95.900-	126.500-	101.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.293,59-	58.500-	42.500-	11.000-	39.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.146,71-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.411,41-	43.500-	43.700-	45.000-	46.400-	47.800-
		42320000 Leasing	2.522,36-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.639,67	8.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.381,17-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	410,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.987,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	9.433,79-	9.600-	9.900-	10.400-	10.900-	11.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	5.592,46-	4.300-	5.300-	5.300-	5.500-	5.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	796,34-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	10.731,73-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	6.812,07-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	154,90-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.709,93-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.343,43-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.975,15-	26.000-	29.000-	29.900-	30.800-	31.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.975,15-	26.000-	29.000-	29.900-	30.800-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.460,48-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	646,08-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.570,24-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.935,67-**	**337.500-**	**336.600-**	**311.500-**	**346.800-**	**326.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.429,67-**	**275.000-**	**263.600-**	**238.000-**	**271.800-**	**251.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.900-**	**3.600-**	**4.100-**	**4.200-**	**3.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	3.600-	4.100-	4.200-	3.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**3.600-**	**4.100-**	**4.200-**	**3.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.429,67-**	**280.900-**	**267.200-**	**242.100-**	**276.000-**	**255.100-**

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

Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000	allgemeiner Gebäudeunterhalt	10.500 Euro
	neue Brandmeldeanlage	23.500 Euro

	RWA-Anlage	5.500 Euro
	Instandsetzung Jalousien	1.000 Euro
	Schallschutz (Gutachten)	2.000 Euro
		42.500 Euro
	2027	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	11.000 Euro
	2028	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	11.500 Euro
	Schallschutz	28.000 Euro
		39.500 Euro

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

21100104 Grundschule Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.757,50	11.500	12.500	12.900	13.300	13.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.257,50	11.500	12.500	12.900	13.300	13.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.457,00	9.500	14.000	14.000	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.457,00	9.500	14.000	14.000	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	175,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.758,50**	**26.000**	**27.900**	**28.300**	**29.200**	**29.600**
12	-	Personalaufwendungen	71.987,16-	71.300-	72.200-	74.400-	76.600-	78.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.300-	72.200-	74.400-	76.600-	78.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.674,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.051,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.261,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312,81-	135.600-	115.900-	69.500-	194.700-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.551,25-	70.000-	59.000-	11.000-	134.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	901,15-	23.100-	23.600-	24.300-	25.000-	25.800-
		42320000 Leasing	2.954,58-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.440,58-	18.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	770,63-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	239,10-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.785,99-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	17.454,26-	18.200-	17.700-	18.600-	19.500-	20.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.703,99-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	388,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.322,35-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	3.019,23-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	334,15-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.491,23-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	7.956,32-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.987,58-	14.600-	15.600-	16.100-	16.600-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.987,58-	14.600-	15.600-	16.100-	16.600-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.063,61-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.245,42-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	255,80-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.347,40-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.214,99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.351,16-**	**233.000-**	**215.700-**	**172.000-**	**299.900-**	**182.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.592,66-**	**207.000-**	**187.800-**	**143.700-**	**270.700-**	**152.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.900-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	1.200-	1.400-	1.400-	1.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.592,66-**	**212.900-**	**189.000-**	**145.100-**	**272.100-**	**154.000-**

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

Konto 4211 0000 allgemeiner Gebäudeunterhalt
Neugestaltung Rektorat/Sekretariat 10.500 Euro
und Brandabschottung Schaukästen 40.000 Euro

Hinweisschilder kommunale Gebäude	1.500 Euro
Neue Sprechanlage	5.000 Euro
Schallschutz (Gutachten)	2.000 Euro
	59.000 Euro

2027

allgemeiner Gebäudeunterhalt	11.000 Euro

2028

allgemeiner Gebäudeunterhalt	11.500 Euro
Schallschutz	28.000 Euro
Erneuerung Pultdach	95.000 Euro
	134.500 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.660,00	15.600	12.000	12.400	12.800	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.410,00	15.600	12.000	12.400	12.800	13.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.574,00	20.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.574,00	20.000	19.000	19.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.384,00**	**36.400**	**33.100**	**33.500**	**34.900**	**35.300**
12	-	Personalaufwendungen	63.425,92-	93.000-	53.000-	54.600-	56.200-	57.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	93.000-	53.000-	54.600-	56.200-	57.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.506,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.861,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.058,56-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.404,45-	146.300-	85.700-	68.800-	99.100-	73.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.731,76-	88.000-	27.500-	9.000-	37.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,85-	26.300-	25.800-	26.600-	27.400-	28.200-
		42320000 Leasing	1.848,56-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	9.959,05-	9.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.513,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.930,81-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	15.200,08-	14.000-	16.200-	17.000-	17.900-	18.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.015,35-	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Aus- und Fortbildung	204,16-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.877,61-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	5.617,34-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	24,90-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	611,83-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	6.079,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.987,58-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.987,58-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,09-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.918,66-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	498,78-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.156,63-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,02-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.844,04-**	**268.900-**	**168.700-**	**153.900-**	**186.300-**	**163.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.460,04-**	**232.500-**	**135.600-**	**120.400-**	**151.400-**	**127.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.900-**	**6.400-**	**7.300-**	**7.500-**	**6.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	6.400-	7.300-	7.500-	6.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**6.400-**	**7.300-**	**7.500-**	**6.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.460,04-**	**238.400-**	**142.000-**	**127.700-**	**158.900-**	**134.600-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule

Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000	allgemeiner Gebäudeunterhalt	8.500 Euro
	Toilettensanierung	2.000 Euro
	Sanierung Fenster	5.000 Euro
	Schulhofgestaltung	10.000 Euro

	Schallschutz (Gutachten)	2.000 Euro
		27.500 Euro
	2027	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	9.000 Euro
	2028	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	9.500 Euro
	Schallschutz	28.000 Euro
		37.500 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 592 Schüler in 26 Klassen (Vorjahr: 667 Schüler in 29 Klassen)
Schulbudget **131.800 Euro**

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.619,00	782.400	816.200	840.700	865.900	891.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	766.169,00	782.400	816.200	840.700	865.900	891.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	27.000	27.000	28.000	28.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	27.000	27.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,23	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.162,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**768.781,23**	**850.400**	**843.200**	**870.700**	**896.900**	**922.900**
12	-	Personalaufwendungen	124.365,46-	124.400-	72.000-	74.200-	76.400-	78.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	124.400-	72.000-	74.200-	76.400-	78.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.725,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.913,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.725,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.865,81-	720.700-	491.200-	410.800-	474.600-	439.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.741,12-	334.000-	113.000-	20.500-	71.000-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	279,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,91-	148.200-	131.800-	135.800-	139.900-	144.100-
		42320000 Leasing	5.627,80-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	35.283,51-	40.000-	40.900-	42.100-	43.400-	44.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.848,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.319,41-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	46.428,53-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	39.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	130.853,33-	130.000-	133.900-	140.600-	147.600-	155.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	20.496,75-	17.000-	20.400-	20.400-	21.000-	21.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	333,30-	500-	0	0	0	0
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	165,54-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	2.289,63-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	46.723,61-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	58.750,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	247.000-	230.000-	235.000-	235.000-	240.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	247.000-	230.000-	235.000-	235.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.751,55-	55.600-	63.000-	65.000-	67.000-	69.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.751,55-	55.600-	63.000-	65.000-	67.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.056,72-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.714,71-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	190,78-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.512,26-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.638,97-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.039,54-**	**1.147.700-**	**856.200-**	**785.000-**	**853.000-**	**827.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.741,69**	**297.300-**	**13.000-**	**85.700**	**43.900**	**95.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.300-**	**17.600-**	**20.000-**	**20.600-**	**19.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	17.600-	20.000-	20.600-	19.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.300-**	**17.600-**	**20.000-**	**20.600-**	**19.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.741,69**	**306.600-**	**30.600-**	**65.700**	**23.300**	**76.800**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land
162 Werkrealschüler je 1.548 Euro
430 Realschüler je 1.308 Euro
schulische Inklusion 3.000 Euro

Konto 4211 0000		
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	20.000 Euro
	div. Malerarbeiten	31.500 Euro
	Sanierung Räume 0.17 und 0.19	40.000 Euro
	Neugestaltung Computerräume	10.000 Euro
	Schallschutz (Gutachten)	5.000 Euro
	ELA - Optimierung Anlage	2.000 Euro
	Türfeststellanlage	4.500 Euro
		113.000 Euro

	2027	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	20.500 Euro
	2028	
	allgemeiner Gebäudeunterhalt	21.000 Euro
	Schallschutz	50.000 Euro
		71.000 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	99,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.053,32-	73.000-	78.000-	79.000-	80.000-	81.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.053,32-	73.000-	78.000-	79.000-	80.000-	81.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.152,32-**	**74.000-**	**79.000-**	**80.000-**	**81.000-**	**82.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.152,32-**	**74.000-**	**79.000-**	**80.000-**	**81.000-**	**82.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.152,32-**	**74.000-**	**79.000-**	**80.000-**	**81.000-**	**82.000-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.321,60	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.321,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.321,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	63.096,44-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.755,44-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.441,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.096,44-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.774,84-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.774,84-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.321,60	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.321,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.321,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	63.096,44-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.755,44-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	900,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.441,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.096,44-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.774,84-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.774,84-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.118,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.449,20	5.600	6.600	6.800	7.000	7.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.449,20	5.600	6.600	6.800	7.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.816,20**	**5.600**	**6.600**	**6.800**	**7.000**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	78.456,18-	100.000-	104.600-	107.800-	111.100-	114.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.000-	104.600-	107.800-	111.100-	114.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.762,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.384,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.308,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965,46-	68.900-	61.000-	61.300-	60.700-	61.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69,62-	3.700-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,08-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	146,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.280,81-	17.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	187,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.580,50-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.463,94-	5.300-	4.800-	5.100-	5.400-	5.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.201,75-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	5.952,65-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	2.207,76-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	23.747,71-	24.000-	25.000-	25.000-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	7.400-	6.200-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	7.400-	6.200-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,88-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,11-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.432,76-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,01-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.449,52-**	**188.300-**	**177.100-**	**179.400-**	**181.900-**	**185.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.633,32-**	**182.700-**	**170.500-**	**172.600-**	**174.900-**	**178.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	600-	600-	600-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.633,32-**	**185.100-**	**171.100-**	**173.200-**	**175.500-**	**179.400-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.118,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.449,20	5.600	6.600	6.800	7.000	7.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.449,20	5.600	6.600	6.800	7.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.816,20**	**5.600**	**6.600**	**6.800**	**7.000**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	78.456,18-	100.000-	104.600-	107.800-	111.100-	114.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.000-	104.600-	107.800-	111.100-	114.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.762,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.384,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.308,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965,46-	68.900-	61.000-	61.300-	60.700-	61.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69,62-	3.700-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,08-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	146,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.280,81-	17.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	187,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.580,50-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.463,94-	5.300-	4.800-	5.100-	5.400-	5.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.201,75-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	5.952,65-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	2.207,76-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	23.747,71-	24.000-	25.000-	25.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	7.400-	6.200-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	7.400-	6.200-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,88-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,11-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.432,76-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,01-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.449,52-**	**188.300-**	**177.100-**	**179.400-**	**181.900-**	**185.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.633,32-**	**182.700-**	**170.500-**	**172.600-**	**174.900-**	**178.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	600-	600-	600-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.633,32-**	**185.100-**	**171.100-**	**173.200-**	**175.500-**	**179.400-**

27200002 Bücherei Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.118,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.038,50	3.000	3.400	3.600	3.700	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.038,50	3.000	3.400	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.405,50**	**3.000**	**3.400**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	48.788,41-	75.700-	76.100-	78.400-	80.800-	83.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	75.700-	76.100-	78.400-	80.800-	83.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.588,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.603,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.596,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.716,74-	46.100-	38.200-	38.400-	37.600-	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69,62-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.280,81-	16.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.400-
		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	2.113,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.846,42-	3.500-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	617,17-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.887,86-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.066,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	11.680,00-	12.000-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.051,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	455,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,01-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.015,39-**	**132.500-**	**117.300-**	**119.800-**	**121.400-**	**124.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.609,89-**	**129.500-**	**113.900-**	**116.200-**	**117.700-**	**120.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.200-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.609,89-**	**130.700-**	**114.200-**	**116.500-**	**118.000-**	**120.900-**

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

Konto 4221 0000 Neue Hocker, Taschenbuch-Rondell für Comics
Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

27200003 Bücherei Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410,70	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.410,70	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
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**	**3.410,70**	**2.600**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.300**
12	-	Personalaufwendungen	29.667,77-	24.300-	28.500-	29.400-	30.300-	31.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.300-	28.500-	29.400-	30.300-	31.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.174,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.780,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.712,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,72-	22.800-	22.800-	22.900-	23.100-	23.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	700-	700-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,08-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	146,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	61,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,20-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	466,82-	800-	700-	700-	700-	700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	1.617,52-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	584,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.064,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.141,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	12.067,71-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	6.400-	5.200-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	6.400-	5.200-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,64-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,43-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	977,21-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.434,13-**	**55.800-**	**59.800-**	**59.600-**	**60.500-**	**61.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.023,43-**	**53.200-**	**56.600-**	**56.400-**	**57.200-**	**58.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.200-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.023,43-**	**54.400-**	**56.900-**	**56.700-**	**57.500-**	**58.500-**

Konto 4221 0000 Buchfolie und andere Beschaffungen
Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.475,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.475,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.475,11-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.475,11-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.475,11-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.475,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.475,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.475,11-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.475,11-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.475,11-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.267,68	42.100	45.500	46.300	47.100	47.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.431,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.836,68	37.100	40.500	41.300	42.100	42.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000,00	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	234.250,04	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.250,04	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,81	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	548,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.066,53**	**258.700**	**264.100**	**266.900**	**269.700**	**272.500**
12	-	Personalaufwendungen	91.927,08-	110.800-	99.500-	102.500-	105.600-	108.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	110.800-	99.500-	102.500-	105.600-	108.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.797,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.013,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.116,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.384,99-	296.000-	333.900-	339.400-	344.000-	354.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.632,97-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.577,05-	11.700-	13.300-	12.500-	12.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	208.169,26-	160.000-	210.000-	216.000-	220.000-	229.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	19.334,53-	31.000-	24.400-	24.400-	24.400-	25.100-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	8.443,72-	11.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.073,34-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	30.452,25-	31.600-	28.300-	28.300-	28.300-	29.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.922,11-	3.300-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.570,38-	9.700-	8.100-	8.100-	8.400-	8.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.541,68-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	214,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	1.453,30-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,25-	25.800-	25.600-	25.500-	25.100-	24.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	25.600-	25.500-	25.100-	24.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,25-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.891,26-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.891,26-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,53-	4.800-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.733,32-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	494,46-	1.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	488,75-	800-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.920,11-**	**437.400-**	**468.200-**	**476.700-**	**484.100-**	**497.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.853,58-**	**178.700-**	**204.100-**	**209.800-**	**214.400-**	**225.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	700-	800-	800-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.200-	700-	800-	800-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.200-**	**700-**	**800-**	**800-**	**700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.853,58-**	**201.900-**	**204.800-**	**210.600-**	**215.200-**	**226.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3110 Inklusionsvermittler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	8.900-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.900-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.500,00**	**6.400-**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.500,00**	**6.400-**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

31100200 Kommunaler Inklusionsvermittler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	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	8.900-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.900-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.500,00**	**6.400-**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.500,00**	**6.400-**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Konto 3142 0000 Förderung kommunaler Inklusionsvermittler LRA

Konto 4431 0000 Verfügungsetat

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.627,68	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.431,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.696,68	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	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	234.250,04	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.250,04	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,81	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	548,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.426,53**	**226.100**	**231.100**	**233.100**	**235.100**	**237.100**
12	-	Personalaufwendungen	22.982,98-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.695,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.498,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.788,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.702,45-	292.700-	332.300-	337.800-	342.400-	353.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.632,97-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.577,05-	11.500-	13.300-	12.500-	12.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	208.169,26-	160.000-	210.000-	216.000-	220.000-	229.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	19.334,53-	31.000-	24.400-	24.400-	24.400-	25.100-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	8.443,72-	11.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.073,34-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	30.452,25-	31.600-	28.300-	28.300-	28.300-	29.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.922,11-	3.300-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.468,41-	9.600-	8.000-	8.000-	8.300-	8.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.541,68-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	87,13-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,25-	25.800-	25.600-	25.500-	25.100-	24.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	25.600-	25.500-	25.100-	24.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,25-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.891,26-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.891,26-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	494,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.278,62-**	**347.800-**	**392.000-**	**398.300-**	**403.400-**	**414.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.852,09-**	**121.700-**	**160.900-**	**165.200-**	**168.300-**	**177.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	700-	800-	800-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.200-	700-	800-	800-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.200-**	**700-**	**800-**	**800-**	**700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.852,09-**	**144.900-**	**161.600-**	**166.000-**	**169.100-**	**178.500-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.308,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.308,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.308,75**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,98-	15.800-	14.300-	14.300-	14.300-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	677,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.635,18-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	58,56-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.840,32	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.460,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	82,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.662,74-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	413,52-	600-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.149,98-**	**15.800-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.158,77**	**6.800-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.000-**	**600-**	**700-**	**700-**	**600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	600-	700-	700-	600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.000-**	**600-**	**700-**	**700-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.158,77**	**14.800-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.127,68	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.431,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.696,68	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	226.901,29	205.000	207.000	209.000	211.000	213.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.901,29	205.000	207.000	209.000	211.000	213.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,81	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	548,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.577,78**	**214.600**	**219.600**	**221.600**	**223.600**	**225.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.923,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.800,88-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	318,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	804,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.677,64-	261.000-	302.900-	309.100-	313.400-	324.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.907,07-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.385,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	208.110,70-	160.000-	210.000-	216.000-	220.000-	229.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	21.174,85-	28.000-	22.800-	22.800-	22.800-	23.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	6.983,37-	9.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.991,20-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	27.649,39-	25.500-	23.200-	23.200-	23.200-	23.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	892,50-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.582,92-	3.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,25-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,25-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,58-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,58-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.614,37-**	**273.200-**	**315.100-**	**321.300-**	**325.600-**	**336.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.963,41**	**58.600-**	**95.500-**	**99.700-**	**102.000-**	**110.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.963,41**	**67.900-**	**95.500-**	**99.700-**	**102.000-**	**110.600-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,43-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	4.712,43-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.712,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.712,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.712,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400900 Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	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**	**2.540,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	18.059,08-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.894,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.984,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,83-	15.900-	15.100-	14.400-	14.700-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	556,23-	500-	1.300-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.140,12-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.029,61-	2.300-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.471,97-	6.000-	5.500-	5.500-	5.700-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.541,68-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	87,13-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	13.400-	13.300-	12.900-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.600-	13.400-	13.300-	12.900-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	16.891,26-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.891,26-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194,64-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	494,46-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.514,27-**	**58.800-**	**62.600-**	**62.700-**	**63.500-**	**64.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.974,27-**	**56.300-**	**60.100-**	**60.200-**	**61.000-**	**61.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.900-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	100-	100-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.974,27-**	**62.200-**	**60.200-**	**60.300-**	**61.100-**	**61.900-**

Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden
Konto 3321 0000 Entgelte für verschiedene Kurse

Konto 4211 0000 allg. Unterhaltungsaufwendungen

Konto 4221 0000	Beschaffungen allgemein	500 Euro
	Schwerlastregal für Putzkammer	500 Euro
	Metallschild	300 Euro
		1.300 Euro

Konto 4241 0005 Hausgeld
Konto 4271 0000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
Konto 4318 0000 Seniorencafé

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.140,00	28.100	28.500	29.300	30.100	30.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.640,00	25.600	26.000	26.800	27.600	28.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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**	**29.140,00**	**28.100**	**28.500**	**29.300**	**30.100**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	68.944,10-	73.600-	70.400-	72.500-	74.700-	76.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.600-	70.400-	72.500-	74.700-	76.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.101,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.514,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.328,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,54-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	101,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	214,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.366,17-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,85-	2.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.526,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	500-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	488,75-	800-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.641,49-**	**78.700-**	**75.700-**	**77.900-**	**80.200-**	**82.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.501,49-**	**50.600-**	**47.200-**	**48.600-**	**50.100-**	**51.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.501,49-**	**50.600-**	**47.200-**	**48.600-**	**50.100-**	**51.600-**

Konto 3142 0000	Personalkostenzuschuss vom Enzkreis
Konto 3148 0000	Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden
Konto 4431 0002	Anteil Telefon- und Leasingkosten Soziale Dienste

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.714.439,85	2.459.400	2.661.300	2.737.900	2.817.000	2.898.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.346.555,00	2.359.400	2.561.300	2.637.900	2.717.000	2.798.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	264.978,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	79.904,09	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	23.001,98	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.300	13.300	13.200	12.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.900	13.300	13.300	13.200	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.622,30	885.000	836.400	932.500	968.900	1.081.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.096,30	414.000	387.300	426.200	426.200	469.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	195.504,00	282.000	253.600	289.300	301.200	343.600
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.022,00	189.000	195.500	217.000	241.500	269.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.743,69	188.000	188.000	193.900	199.800	206.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.084,75	188.000	188.000	193.900	199.800	206.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	658,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.237,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.237,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.587.042,92**	**3.552.300**	**3.705.000**	**3.883.600**	**4.004.900**	**4.204.600**
12	-	Personalaufwendungen	6.283.981,78-	6.449.000-	7.083.700-	7.296.200-	7.515.100-	7.740.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.449.000-	7.083.700-	7.296.200-	7.515.100-	7.740.500-
		40110000 Beamte	53.635,72-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.765.085,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.224,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388.020,01-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.017.870,89-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	47.145,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.076,84-	1.088.500-	928.600-	1.157.600-	847.100-	877.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.928,41-	334.500-	191.000-	408.500-	75.500-	79.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.327,17-	82.800-	82.800-	85.500-	88.200-	90.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.969,11-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	68.062,72-	111.200-	82.300-	82.800-	83.400-	85.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.858,08-	12.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	6.895,81-	10.400-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	43.971,18-	55.000-	48.400-	48.400-	48.400-	50.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	233.193,04-	241.900-	237.900-	249.900-	262.500-	275.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	17.298,85-	15.600-	13.800-	13.800-	14.200-	14.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.815,66-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	37.446,95-	28.500-	38.000-	28.100-	28.100-	28.100-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	35,00-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	3.198,69-	4.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710001 Aufwendungen EDV	6.464,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	181.412,05-	176.000-	188.000-	193.900-	199.800-	206.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.800-	197.500-	190.800-	180.200-	178.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.800-	197.500-	190.800-	180.200-	178.100-
17	-	Transferaufwendungen	625.516,21-	635.900-	652.300-	669.800-	687.300-	706.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	625.516,21-	635.900-	652.300-	669.800-	687.300-	706.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.989,61-	17.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.705,57-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	7.155,94-	0	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	5.600,49-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.652,59-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.302,52-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.715.564,44-**	**8.403.700-**	**8.881.600-**	**9.333.900-**	**9.249.200-**	**9.522.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.128.521,52-**	**4.851.400-**	**5.176.600-**	**5.450.300-**	**5.244.300-**	**5.317.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.500-	110.000-	124.800-	128.400-	118.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.500-	110.000-	124.800-	128.400-	118.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.600-	47.000-	44.300-	41.900-	39.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.600-	47.000-	44.300-	41.900-	39.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**152.100-**	**157.000-**	**169.100-**	**170.300-**	**157.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.128.521,52-**	**5.003.500-**	**5.333.600-**	**5.619.400-**	**5.414.600-**	**5.475.100-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.756,11	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	10.756,11	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397,50	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,50	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.606,69**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	286.293,53-	257.900-	504.000-	519.100-	534.700-	550.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	257.900-	504.000-	519.100-	534.700-	550.700-
		40110000 Beamte	53.635,72-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.243,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.224,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.620,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.175,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.394,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,32-	7.400-	18.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,53-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	478,93-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.050,64-	2.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	3.198,69-	4.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.132,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,78-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	701,85-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	12,57-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	541,36-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.635,63-**	**267.400-**	**525.800-**	**535.900-**	**551.500-**	**567.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.028,94-**	**266.900-**	**525.400-**	**535.500-**	**551.100-**	**567.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.000-**	**6.600-**	**7.500-**	**7.700-**	**7.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	6.600-	7.500-	7.700-	7.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**6.600-**	**7.500-**	**7.700-**	**7.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.028,94-**	**273.900-**	**532.000-**	**543.000-**	**558.800-**	**574.200-**

Konto 3321 0000 Beiträge für Kinderferienprogramm

Konto 4261 0000	Fortbildungskosten Abt. 1.3	2.000 Euro
	Gemeins. Pädagogischer Tag	3.000 Euro
	Förderung durch Weiterqualifizierungen	5.000 Euro
		10.000 Euro
Konto 4271 0000	Kinderferienprogramm	1.400 Euro
	Ferienbetreuung Verl. Grundsch.	4.000 Euro
	Budget Jugendbeteiligung	2.000 Euro
		7.400 Euro

Konto 44310001 Fachliteratur (Kinderschutz u. a.)

36300000 Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.703.683,74	2.459.400	2.661.300	2.737.900	2.817.000	2.898.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.346.555,00	2.359.400	2.561.300	2.637.900	2.717.000	2.798.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	264.978,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	69.147,98	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	23.001,98	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.300	13.300	13.200	12.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.900	13.300	13.300	13.200	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.224,80	884.500	836.000	932.100	968.500	1.081.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.698,80	413.500	386.900	425.800	425.800	468.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	195.504,00	282.000	253.600	289.300	301.200	343.600
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	160.022,00	189.000	195.500	217.000	241.500	269.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.290,61	188.000	188.000	193.900	199.800	206.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	165.084,75	188.000	188.000	193.900	199.800	206.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205,86	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.237,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.237,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.575.436,23**	**3.551.800**	**3.704.600**	**3.883.200**	**4.004.500**	**4.204.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.997.688,25-	6.191.100-	6.579.700-	6.777.100-	6.980.400-	7.189.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.191.100-	6.579.700-	6.777.100-	6.980.400-	7.189.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.602.841,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	374.399,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	983.695,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36.751,54-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.000,52-	1.081.100-	909.800-	1.143.800-	833.300-	863.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.928,41-	334.500-	191.000-	408.500-	75.500-	79.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.111,64-	82.800-	82.800-	85.500-	88.200-	90.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.969,11-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	68.062,72-	111.200-	82.300-	82.800-	83.400-	85.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.858,08-	12.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	6.895,81-	10.400-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	43.492,25-	54.600-	48.000-	48.000-	48.000-	49.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	233.193,04-	241.900-	237.900-	249.900-	262.500-	275.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	17.298,85-	15.600-	13.800-	13.800-	14.200-	14.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.815,66-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	35.396,31-	26.500-	28.000-	23.100-	23.100-	23.100-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	35,00-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.331,59-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	181.412,05-	176.000-	188.000-	193.900-	199.800-	206.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.800-	197.500-	190.800-	180.200-	178.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.800-	197.500-	190.800-	180.200-	178.100-
17	-	Transferaufwendungen	618.216,21-	627.500-	645.000-	662.500-	680.000-	699.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	618.216,21-	627.500-	645.000-	662.500-	680.000-	699.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.723,83-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.003,72-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	7.155,94-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	5.587,92-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.111,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.302,52-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.413.628,81-**	**8.129.000-**	**8.348.500-**	**8.790.700-**	**8.690.400-**	**8.947.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.838.192,58-**	**4.577.200-**	**4.643.900-**	**4.907.500-**	**4.685.900-**	**4.743.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.500-	103.400-	117.300-	120.700-	111.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.500-	103.400-	117.300-	120.700-	111.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.600-	47.000-	44.300-	41.900-	39.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.600-	47.000-	44.300-	41.900-	39.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**145.100-**	**150.400-**	**161.600-**	**162.600-**	**150.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.838.192,58-**	**4.722.300-**	**4.794.300-**	**5.069.100-**	**4.848.500-**	**4.893.600-**

36501101 Kindertagesstätte Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.693,89	410.100	456.000	469.700	483.800	498.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	441.165,49	410.100	456.000	469.700	483.800	498.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.328,40	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.679,80	225.000	178.700	193.900	197.200	214.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.969,80	120.000	91.000	100.100	100.100	110.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.759,00	55.000	31.200	35.600	37.100	42.300
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	43.951,00	50.000	56.500	58.200	60.000	61.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.802,02	50.000	50.000	51.500	53.000	54.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.596,75	50.000	50.000	51.500	53.000	54.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646.175,71**	**691.100**	**690.700**	**721.100**	**740.000**	**773.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.307.586,55-	1.510.300-	1.515.300-	1.560.800-	1.607.600-	1.655.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.510.300-	1.515.300-	1.560.800-	1.607.600-	1.655.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.009.461,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.138,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.972,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.803,46-	263.100-	215.300-	248.300-	197.600-	207.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.980,79-	90.000-	45.500-	73.000-	16.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.049,16-	18.800-	18.800-	19.400-	20.000-	20.600-
		42320000 Leasing	852,58-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	18.264,80-	16.000-	18.300-	18.800-	19.400-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.304,54-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.699,80-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42410003 Aufwendungen Strom	8.942,13-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	50.622,49-	60.000-	55.000-	57.800-	60.700-	63.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	5.702,11-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	7.311,75-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	35,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.574,67-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	50.463,64-	50.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	64.300-	62.800-	61.900-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.000-	64.300-	62.800-	61.900-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.766,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.766,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.388,38-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.893,11-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.418,78-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.278,31-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,34-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.551,84-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.499.544,59-**	**1.846.900-**	**1.805.400-**	**1.882.400-**	**1.877.600-**	**1.934.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**853.368,88-**	**1.155.800-**	**1.114.700-**	**1.161.300-**	**1.137.600-**	**1.161.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.800-**	**13.500-**	**15.300-**	**15.700-**	**14.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.800-	13.500-	15.300-	15.700-	14.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.200-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.200-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.000-**	**13.500-**	**15.300-**	**15.700-**	**14.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**853.368,88-**	**1.206.800-**	**1.128.200-**	**1.176.600-**	**1.153.300-**	**1.175.900-**

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	15.500 Euro
Renovierung Innenbereich	10.000 Euro
Gutachten für Schallschutz	2.000 Euro
Brandmeldeanlage: Austausch Rauchmelder	18.000 Euro
	45.500 Euro

2027

allg. Gebäudeunterhalt	20.000 Euro
Schallschutz	20.000 Euro
Außenfassade	33.000 Euro

Konto 4261 0001 Erhöhung Fortbildungsbudget für Coaching

36501102 Kindertagesstätte Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.238,38	323.900	335.300	345.400	355.800	366.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.900,86	323.900	335.300	345.400	355.800	366.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.069,01	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.520,35	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.748,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.700	1.700	1.600	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.700	1.700	1.600	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.187,50	142.000	138.200	155.100	163.100	183.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.938,50	70.000	72.500	79.800	79.800	87.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.025,00	33.000	26.700	30.500	31.800	36.300
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	34.224,00	39.000	39.000	44.800	51.500	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.399,00	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.399,00	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,08	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	422,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.246,96**	**501.900**	**510.200**	**538.300**	**557.700**	**589.000**
12	-	Personalaufwendungen	840.376,67-	955.400-	1.020.600-	1.051.200-	1.082.700-	1.115.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	955.400-	1.020.600-	1.051.200-	1.082.700-	1.115.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	650.510,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.467,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.398,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.329,22-	161.500-	167.500-	153.500-	137.600-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.002,04-	45.000-	43.500-	31.000-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.751,07-	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	476,17-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.327,24-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.513,95-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	496,90-	700-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	20.828,24-	20.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	37.643,71-	38.100-	38.100-	40.000-	42.000-	44.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.974,98-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.700,00-	3.000-	8.700-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	685,16-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	33.729,76-	32.000-	35.000-	36.100-	37.200-	38.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	14.000-	11.100-	10.600-	10.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	14.000-	11.100-	10.600-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.734,61-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.734,61-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.284,74-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	756,34-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	525,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,82-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.899,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**972.952,52-**	**1.184.900-**	**1.211.100-**	**1.224.800-**	**1.239.900-**	**1.276.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**444.705,56-**	**683.000-**	**700.900-**	**686.500-**	**682.200-**	**687.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.700-**	**7.700-**	**8.700-**	**9.000-**	**8.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	7.700-	8.700-	9.000-	8.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.400-	5.200-	5.000-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	5.400-	5.200-	5.000-	4.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.400-**	**13.100-**	**13.900-**	**14.000-**	**13.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.705,56-**	**693.400-**	**714.000-**	**700.400-**	**696.200-**	**700.600-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.500 Euro
Gutachten Schallschutz	2.000 Euro
Sanierung Bodenbelag, Eingangsbereich, Nassbereich Container	31.000 Euro
	43.500 Euro

2027

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.000 Euro
Schallschutz	20.000 Euro

Konto 4261 0001 Erhöhung Fortbildungsbudget für Coaching

36501103 Kindertagesstätte Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.482,53	277.700	274.600	282.800	291.300	300.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	284.924,73	277.700	274.600	282.800	291.300	300.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.873,54	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	13.484,26	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	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	83.781,00	116.500	100.700	113.300	120.600	135.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.482,00	41.500	37.000	40.700	40.700	44.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.706,00	37.000	25.700	29.300	30.500	34.800
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	28.593,00	38.000	38.000	43.300	49.400	56.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.450,00	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.815,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.528,53**	**419.500**	**401.100**	**422.700**	**439.300**	**464.200**
12	-	Personalaufwendungen	760.644,30-	720.100-	777.600-	800.900-	824.900-	849.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	720.100-	777.600-	800.900-	824.900-	849.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	579.417,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.675,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.559,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.991,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.150,91-	117.000-	116.900-	118.000-	101.200-	104.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.408,25-	23.000-	32.500-	31.000-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.300,37-	9.600-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	503,20-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.988,07-	15.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.755,79-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	500,30-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Aufwendungen Strom	3.262,45-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	27.315,89-	32.000-	30.000-	31.500-	33.100-	34.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.033,21-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.199,96-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	875,05-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	20.008,37-	22.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	10.000-	9.600-	8.200-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.500-	10.000-	9.600-	8.200-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.755,94-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.755,94-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	708,62-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	594,01-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	653,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.907,18-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**860.564,18-**	**874.100-**	**917.000-**	**941.000-**	**946.800-**	**974.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.035,65-**	**454.600-**	**515.900-**	**518.300-**	**507.500-**	**510.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.700-**	**24.000-**	**27.200-**	**28.000-**	**25.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	24.000-	27.200-	28.000-	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	3.700-	3.500-	3.300-	3.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	3.700-	3.500-	3.300-	3.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.900-**	**27.700-**	**30.700-**	**31.300-**	**28.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.035,65-**	**461.500-**	**543.600-**	**549.000-**	**538.800-**	**539.000-**

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	10.500 Euro
Sanierung Geländer Hort	6.000 Euro
Gutachten Schallschutz	2.000 Euro
Erneuerung Brandmeldeanlage	14.000 Euro
	32.500 Euro

2027

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.000 Euro
Schallschutz	20.000 Euro

36501104 Kindertagesstätte Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.196,94	569.800	652.400	668.900	685.900	703.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	397.125,53	469.800	552.400	568.900	585.900	603.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	108.765,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	31.706,41	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.904,00	200.000	211.500	237.300	248.300	278.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.504,00	95.000	96.600	106.300	106.300	116.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.996,00	55.000	64.900	74.000	77.000	87.800
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	44.404,00	50.000	50.000	57.000	65.000	74.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.521,09	55.000	55.000	56.700	58.400	60.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.520,50	55.000	55.000	56.700	58.400	60.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776.622,03**	**828.600**	**920.900**	**964.900**	**994.600**	**1.044.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.482.530,49-	1.510.100-	1.576.000-	1.623.300-	1.672.000-	1.722.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.510.100-	1.576.000-	1.623.300-	1.672.000-	1.722.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.131.337,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.318,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240.391,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.482,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.253,47-	275.800-	182.600-	205.100-	190.800-	197.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.365,66-	95.000-	13.500-	31.000-	11.500-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.822,04-	18.800-	18.800-	19.400-	20.000-	20.600-
		42320000 Leasing	482,74-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	14.616,87-	40.000-	22.600-	22.600-	22.600-	23.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.624,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.405,05-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42410003 Aufwendungen Strom	5.289,00-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	49.635,42-	50.000-	51.500-	54.100-	56.800-	59.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.249,41-	2.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	9.014,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	62.749,01-	50.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.700-	61.600-	60.800-	54.100-	53.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.700-	61.600-	60.800-	54.100-	53.900-
17	-	Transferaufwendungen	16.869,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.869,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.592,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.081,77-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.083,68-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	622,32-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,30-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.731,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.726.245,99-**	**1.842.600-**	**1.840.200-**	**1.909.200-**	**1.936.900-**	**1.993.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**949.623,96-**	**1.014.000-**	**919.300-**	**944.300-**	**942.300-**	**948.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**33.300-**	**12.100-**	**13.700-**	**14.100-**	**13.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.300-	12.100-	13.700-	14.100-	13.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	19.400-	18.000-	16.800-	15.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	19.400-	18.000-	16.800-	15.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.300-**	**31.500-**	**31.700-**	**30.900-**	**28.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**949.623,96-**	**1.061.300-**	**950.800-**	**976.000-**	**973.200-**	**977.100-**

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	11.500 Euro
	Gutachten Schallschutz	2.000 Euro
		13.500 Euro
	2027	
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.000 Euro
	Schallschutz	20.000 Euro

36501105 Kindertagesstätte Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.250,13	300.500	339.400	349.300	359.600	370.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	299.325,82	300.500	339.400	349.300	359.600	370.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.787,35	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	22.436,96	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.700,00	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	91.659,50	104.000	106.100	118.600	122.100	136.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.816,50	55.000	60.700	66.800	66.800	73.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.993,00	37.000	33.400	38.100	39.700	45.300
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	8.850,00	12.000	12.000	13.700	15.600	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.081,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**437.990,63**	**421.000**	**462.000**	**484.900**	**499.200**	**524.700**
12	-	Personalaufwendungen	875.213,23-	721.400-	782.200-	805.700-	829.900-	854.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	721.400-	782.200-	805.700-	829.900-	854.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	666.850,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.605,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.492,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.263,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.142,73-	161.500-	127.500-	303.400-	105.000-	108.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.428,59-	71.500-	39.000-	212.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.450,45-	11.300-	11.300-	11.700-	12.100-	12.500-
		42320000 Leasing	654,42-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	10.368,54-	17.000-	16.400-	16.400-	16.400-	16.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.063,60-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	852,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	3.460,73-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	30.219,84-	30.000-	30.000-	31.500-	33.100-	34.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.261,19-	3.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.597,60-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.051,28-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	7.734,39-	12.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	21.700-	20.900-	20.500-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.600-	21.700-	20.900-	20.500-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.553,22-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.553,22-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.473,31-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.202,44-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	645,05-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	417,30-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.212,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**961.865,03-**	**909.500-**	**939.400-**	**1.138.000-**	**963.400-**	**991.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**523.874,40-**	**488.500-**	**477.400-**	**653.100-**	**464.200-**	**466.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.700-**	**6.400-**	**7.300-**	**7.500-**	**6.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	6.400-	7.300-	7.500-	6.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.900-	8.500-	8.000-	7.600-	7.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.900-	8.500-	8.000-	7.600-	7.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.600-**	**14.900-**	**15.300-**	**15.100-**	**14.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.874,40-**	**502.100-**	**492.300-**	**668.400-**	**479.300-**	**480.900-**

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	10.500 Euro
	Austausch Rauchmelder	15.000 Euro
	Gutachten Schallschutz	2.000 Euro
	Sanierung Spielhügel Garten	10.000 Euro
	Verdunkelung Schlafraum	1.500 Euro
		39.000 Euro

2027	
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.000 Euro
Neue Küche	26.500 Euro
Schallschutz	20.000 Euro
Neue Fensterfront	135.000 Euro
Neue Haupteingangstüre	15.000 Euro
Sanierung Bauwagen	5.000 Euro
	212.500 Euro

36501106 Kindertagesstätte St. Elisabeth Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.655,44	222.100	211.600	218.000	224.600	231.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	245.655,44	222.100	211.600	218.000	224.600	231.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.655,44**	**222.100**	**211.600**	**218.000**	**224.600**	**231.400**
17	-	Transferaufwendungen	556.002,51-	584.000-	601.500-	619.000-	636.500-	655.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556.002,51-	584.000-	601.500-	619.000-	636.500-	655.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.002,51-**	**584.000-**	**601.500-**	**619.000-**	**636.500-**	**655.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.347,07-**	**361.900-**	**389.900-**	**401.000-**	**411.900-**	**424.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.347,07-**	**361.900-**	**389.900-**	**401.000-**	**411.900-**	**424.200-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.960,39	74.000	83.900	86.400	89.000	91.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.451,09	74.000	83.900	86.400	89.000	91.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.155,48	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.353,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.980,00	30.000	27.600	30.400	30.400	33.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.980,00	30.000	27.600	30.400	30.400	33.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.940,39**	**106.700**	**114.200**	**119.500**	**122.100**	**127.900**
12	-	Personalaufwendungen	345.963,76-	392.200-	420.100-	432.700-	445.700-	459.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	392.200-	420.100-	432.700-	445.700-	459.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.053,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.631,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.278,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.139,38-	31.300-	35.700-	48.900-	32.100-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.272,91-	6.000-	12.500-	25.000-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.243,49-	6.900-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	438,70-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.538,86-	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	8.052,89-	6.000-	7.200-	7.600-	8.000-	8.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	514,44-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.815,66-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	10.573,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710001 Aufwendungen EDV	689,43-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	12.200-	12.000-	11.600-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	12.200-	12.000-	11.600-	11.500-
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	4.744,90-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.454,35-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	714,79-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	839,79-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	360,47-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.848,04-**	**429.500-**	**468.000-**	**493.600-**	**489.400-**	**503.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.907,65-**	**322.800-**	**353.800-**	**374.100-**	**367.300-**	**375.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.300-**	**36.700-**	**41.700-**	**42.900-**	**39.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	36.700-	41.700-	42.900-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.700-	2.500-	2.300-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	2.700-	2.500-	2.300-	2.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**39.400-**	**44.200-**	**45.200-**	**41.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.907,65-**	**334.800-**	**393.200-**	**418.300-**	**412.500-**	**417.100-**

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.000 Euro
Abflussdrainage Wasserbrunnen	3.000 Euro
Sanierung Holzbrücke	2.000 Euro
Gutachten Schallschutz	1.000 Euro
	12.500 Euro

2027

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	12.000 Euro
Sandsteinplatten Sonnensegel	5.000 Euro
Ersatz f. Drainage Brunnen	13.000 Euro

36501108 Kinderkrippe Wunderwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.206,04	281.300	308.100	317.400	327.000	336.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	262.006,04	281.300	308.100	317.400	327.000	336.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.033,00	67.000	73.200	83.500	86.800	99.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008,00	2.000	1.500	1.700	1.700	1.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.025,00	65.000	71.700	81.800	85.100	97.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.037,50	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.037,50	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.276,54**	**360.900**	**393.900**	**413.800**	**427.000**	**449.300**
12	-	Personalaufwendungen	385.373,25-	381.600-	487.900-	502.500-	517.600-	533.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	381.600-	487.900-	502.500-	517.600-	533.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.209,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.562,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.601,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.542,97-	70.900-	64.300-	66.600-	69.000-	71.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.470,17-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.495,06-	5.400-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	13.058,50-	15.500-	13.600-	13.600-	13.600-	14.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	595,93-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	402,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.709,70-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	26.064,42-	25.800-	26.100-	27.400-	28.800-	30.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.563,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	456,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	6.726,88-	10.000-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	13.700-	13.600-	13.300-	13.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	13.700-	13.600-	13.300-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.534,10-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.534,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,25-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,82-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	385,90-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.023,53-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.967,57-**	**457.500-**	**565.900-**	**582.700-**	**599.900-**	**618.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.691,03-**	**96.600-**	**172.000-**	**168.900-**	**172.900-**	**168.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.400-**	**3.500-**	**3.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-	3.400-	3.500-	3.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	7.300-	7.100-	6.900-	6.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.900-	7.300-	7.100-	6.900-	6.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.900-**	**10.300-**	**10.500-**	**10.400-**	**9.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.691,03-**	**100.500-**	**182.300-**	**179.400-**	**183.300-**	**178.800-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	20.900	20.900	20.900	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.832,08	68.000	68.000	69.000	70.000	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.832,08	68.000	68.000	69.000	70.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.625,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.318,63	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.776,31**	**77.100**	**90.900**	**91.900**	**92.900**	**93.900**
12	-	Personalaufwendungen	211.960,24-	250.900-	53.700-	55.300-	57.000-	58.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	250.900-	53.700-	55.300-	57.000-	58.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.994,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.015,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.950,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.266,32-	798.700-	804.400-	1.077.900-	674.300-	696.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.309,27-	191.100-	172.600-	445.100-	79.000-	82.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.589,22-	97.000-	68.000-	58.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.109,42-	56.700-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	171.970,39-	136.000-	193.100-	196.500-	200.000-	206.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.477,36-	11.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.108,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	168.055,74-	119.500-	123.000-	123.000-	123.000-	126.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	153.858,09-	149.500-	151.200-	158.800-	166.900-	175.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	26.918,64-	30.300-	27.900-	27.900-	28.800-	28.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,02-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.559,75-	1.600-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	555,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	445.900-	453.900-	453.400-	452.900-	451.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	445.900-	453.900-	453.400-	452.900-	451.200-
17	-	Transferaufwendungen	64.365,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.365,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,83-	6.000-	12.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136,19-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,56-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	18,08-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	3.524,08-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	7.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	555,92-	1.200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**988.064,53-**	**1.568.500-**	**1.391.100-**	**1.658.700-**	**1.256.300-**	**1.278.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**928.288,22-**	**1.491.400-**	**1.300.200-**	**1.566.800-**	**1.163.400-**	**1.184.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	21.600-	24.500-	25.200-	23.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.300-	21.600-	24.500-	25.200-	23.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.300-**	**21.600-**	**24.500-**	**25.200-**	**23.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**928.288,22-**	**1.531.700-**	**1.321.800-**	**1.591.300-**	**1.188.600-**	**1.207.600-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	64.365,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.365,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.365,14-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.365,14-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.365,14-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	20.900	20.900	20.900	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	20.900	20.900	20.900	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.832,08	68.000	68.000	69.000	70.000	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.832,08	68.000	68.000	69.000	70.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.625,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.318,63	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.776,31**	**77.100**	**90.900**	**91.900**	**92.900**	**93.900**
12	-	Personalaufwendungen	211.960,24-	250.900-	53.700-	55.300-	57.000-	58.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	250.900-	53.700-	55.300-	57.000-	58.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.994,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.015,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.950,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.266,32-	798.700-	804.400-	1.077.900-	674.300-	696.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.309,27-	191.100-	172.600-	445.100-	79.000-	82.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.589,22-	97.000-	68.000-	58.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.109,42-	56.700-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	171.970,39-	136.000-	193.100-	196.500-	200.000-	206.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.477,36-	11.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.108,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	168.055,74-	119.500-	123.000-	123.000-	123.000-	126.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	153.858,09-	149.500-	151.200-	158.800-	166.900-	175.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	26.918,64-	30.300-	27.900-	27.900-	28.800-	28.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,02-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.559,75-	1.600-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	555,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	441.900-	449.900-	449.400-	448.900-	447.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	441.900-	449.900-	449.400-	448.900-	447.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,83-	6.000-	12.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136,19-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,56-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	18,08-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	3.524,08-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	7.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	555,92-	1.200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**923.699,39-**	**1.497.500-**	**1.320.100-**	**1.587.700-**	**1.185.300-**	**1.207.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**863.923,08-**	**1.420.400-**	**1.229.200-**	**1.495.800-**	**1.092.400-**	**1.113.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	21.600-	24.500-	25.200-	23.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.300-	21.600-	24.500-	25.200-	23.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.300-**	**21.600-**	**24.500-**	**25.200-**	**23.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**863.923,08-**	**1.460.700-**	**1.250.800-**	**1.520.300-**	**1.117.600-**	**1.136.600-**

42410101 Mehrzweckhalle Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.235,58	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.235,58	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.235,58**	**13.400**	**13.900**	**14.900**	**14.900**	**15.900**
12	-	Personalaufwendungen	34.796,46-	41.200-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.466,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.678,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.651,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.462,16-	98.300-	116.100-	93.100-	94.800-	97.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.286,88-	16.500-	33.600-	9.700-	10.300-	10.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.115,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	32.206,16-	30.000-	33.100-	33.100-	33.100-	34.100-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.606,41-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	18.665,47-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	18.196,48-	20.000-	18.800-	19.700-	20.700-	21.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.958,76-	5.000-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.228,93-	300-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	197,97-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	110.800-	110.800-	110.800-	110.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	110.800-	110.800-	110.800-	110.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,56-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136,19-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	18,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	614,12-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,17-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.177,18-**	**252.700-**	**228.100-**	**205.100-**	**206.800-**	**209.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.941,60-**	**239.300-**	**214.200-**	**190.200-**	**191.900-**	**194.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.941,60-**	**242.700-**	**214.500-**	**190.500-**	**192.200-**	**194.300-**

Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.500 Euro
	Türfeststellanlage, fälliger Tausch	
	Rauchmelder	6.500 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.600 Euro
	Reparatur Heizungsanlage	18.000 Euro
		33.600 Euro
	2027	
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.700 Euro
	2028	
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.500 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.800 Euro
	2029	
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	7.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.900 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.486,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.486,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,32	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	285,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.234,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.007,28**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	-	Personalaufwendungen	50.249,57-	51.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.659,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.741,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.848,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.253,87-	282.500-	345.400-	367.100-	304.500-	314.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.190,49-	71.500-	83.000-	98.800-	29.700-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.646,59-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	77.610,53-	41.000-	80.200-	82.600-	85.100-	87.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.140,08-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	267,57-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	98.202,44-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	72.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	67.239,17-	65.000-	70.000-	73.500-	77.200-	81.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	9.024,87-	9.500-	9.000-	9.000-	9.300-	9.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,02-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	169,97-	400-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	7,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	135.600-	135.100-	134.900-	134.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.000-	135.600-	135.100-	134.900-	134.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,10-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	545,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322,20-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.444,54-**	**464.600-**	**482.100-**	**503.300-**	**440.500-**	**449.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.437,26-**	**435.700-**	**453.200-**	**474.400-**	**411.600-**	**420.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.000-**	**2.700-**	**3.100-**	**3.200-**	**2.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	2.700-	3.100-	3.200-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**2.700-**	**3.100-**	**3.200-**	**2.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.437,26-**	**442.700-**	**455.900-**	**477.500-**	**414.800-**	**423.100-**

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.500 Euro
Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.100 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung	9.300 Euro
Ersatz Wandhydranten durch Feuerlöscher	1.500 Euro
Prüfung/Modernisierung Notstromeinspeisung	10.000 Euro
RWA, fälliger Tausch Rauchwarnmelder	4.700 Euro
Regal Lagerfläche	1.500 Euro
Einstellung Fernwärme / Wartung Hydraulik-abgleich	5.000 Euro
Reparatur Trennvorhänge	4.300 Euro
Differenzdruckregelung	3.100 Euro
Reparatur Dach	25.000 Euro
	83.000 Euro

2027

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.000 Euro
Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.200 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung	9.600 Euro
Neue Umkleideräume und Duschen	70.000 Euro
	98.800 Euro

2028

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.500 Euro
Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.300 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung	9.900 Euro

	2029	
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	17.000 Euro
	Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.400 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	10.200 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	16.500 Euro
	Ersatzbeschaffungen Gerätehalle	5.000 Euro
	Inventar	6.000 Euro
		27.500 Euro

42410103 Turnhalle Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.414,86	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.414,86	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.414,86**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.826,72-	47.200-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.501,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.529,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.794,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.485,80-	99.800-	65.700-	365.800-	67.700-	70.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.907,20-	42.000-	10.200-	309.200-	9.800-	10.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.925,15-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	16.279,64-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	858,79-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	316,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.097,59-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	22.421,61-	22.000-	22.000-	23.100-	24.300-	25.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.778,39-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	901,38-	300-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.400-	26.000-	26.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.400-	26.000-	26.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,76-	1.000-	7.900-	900-	900-	900-
		44310002 Post- und Telekommunikation	988,21-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	7.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,55-	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.390,28-**	**174.400-**	**99.600-**	**392.700-**	**93.600-**	**96.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.975,42-**	**166.400-**	**92.600-**	**385.700-**	**85.600-**	**88.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**2.900-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	2.900-	3.300-	3.400-	3.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**2.900-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.975,42-**	**169.800-**	**95.500-**	**389.000-**	**89.000-**	**91.200-**

Konto 4211 0000	Allg. Unterhaltungsaufwand	5.500 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.100 Euro
	Reparatur Fassade	1.600 Euro
		10.200 Euro
	2027	
	Allg. Unterhaltungsaufwand	6.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.200 Euro
	Neue Heizung	15.000 Euro
	Neue Fensterfront (Glasbausteine)	250.000 Euro
		309.200 Euro
	2028	
	Allg. Unterhaltungsaufwand	6.500 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.300 Euro
	2029	
	Allg. Unterhaltungsaufwand	7.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.400 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	4.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen	2.000 Euro
		6.000 Euro
Konto 4431 0004	Gutachten Nutzungsänderung	

42410104 Turnhalle Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	13.800	13.800	13.800	13.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.808,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.808,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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**	**8.808,53**	**8.500**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
12	-	Personalaufwendungen	34.485,97-	48.100-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.100-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.945,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.076,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.463,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.137,04-	64.100-	61.200-	59.600-	61.200-	63.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.282,59-	9.000-	12.300-	9.900-	10.500-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.810,84-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	10.705,94-	16.000-	12.800-	12.800-	12.800-	13.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.390,22-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	286,70-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	23.840,26-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	21.799,40-	15.000-	15.200-	16.000-	16.800-	17.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.693,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	42,27-	200-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	285,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	85.300-	85.600-	85.600-	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.300-	85.600-	85.600-	86.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,54-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310002 Post- und Telekommunikation	862,54-	800-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.485,55-**	**198.300-**	**179.000-**	**178.300-**	**181.300-**	**184.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.677,02-**	**189.800-**	**156.200-**	**155.500-**	**158.500-**	**161.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**6.700-**	**7.600-**	**7.800-**	**7.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	6.700-	7.600-	7.800-	7.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**6.700-**	**7.600-**	**7.800-**	**7.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.677,02-**	**193.200-**	**162.900-**	**163.100-**	**166.300-**	**168.700-**

Konto 4211 0000 Allg. Unterhaltungsaufwand 5.500 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 3.800 Euro
Sanierung Betonboden 3.000 Euro
12.300 Euro

2027
Allg. Unterhaltungsaufwand 6.000 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 3.900 Euro

2028
Allg. Unterhaltungsaufwand 6.500 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 4.000 Euro

2029
Allg. Unterhaltungsaufwand 7.000 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 4.100 Euro

Konto 4221 0000 Wartung und Prüfung Turngeräte 4.000 Euro
Ersatzbeschaffungen Turngeräte 2.000 Euro
6.000 Euro

42410105 Turnhalle Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.634,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.634,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.974,37**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.102,39-	18.800-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.925,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.175,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.001,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.183,33-	79.800-	97.400-	82.800-	85.600-	88.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.734,13-	23.500-	25.300-	8.700-	9.300-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.792,37-	6.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	23.449,17-	12.000-	33.300-	34.300-	35.300-	36.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.389,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	12.399,78-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	19.206,15-	22.000-	20.200-	21.200-	22.300-	23.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.212,59-	4.500-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,62-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	365,50-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.810,34-**	**149.000-**	**147.800-**	**133.200-**	**136.000-**	**138.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.835,97-**	**138.000-**	**136.800-**	**122.200-**	**125.000-**	**127.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**2.600-**	**3.000-**	**3.100-**	**2.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	2.600-	3.000-	3.100-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**2.600-**	**3.000-**	**3.100-**	**2.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.835,97-**	**141.400-**	**139.400-**	**125.200-**	**128.100-**	**130.800-**

Konto 4211 0000	Allg. Gebäudeunterhaltung	6.500 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	1.600 Euro
	Türfeststellanlage, fälliger Tausch	
	Rauchmelder	3.200 Euro
	Instandsetzung RWA	14.000 Euro
		25.300 Euro
	2027	
	Allg. Gebäudeunterhaltung	7.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	1.700 Euro
	2028	
	Allg. Gebäudeunterhaltung	7.500 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	1.800 Euro
	2029	
	Allg. Gebäudeunterhaltung	8.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	1.900 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen Gerätehalle	2.000 Euro
		4.000 Euro

42410106 Mehrzweckhalle Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	5.251,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.251,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,91	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.335,69**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	43.499,13-	44.600-	22.400-	23.100-	23.800-	24.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.600-	22.400-	23.100-	23.800-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.495,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.813,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.189,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.154,90-	76.200-	50.600-	51.500-	52.500-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.907,98-	28.600-	8.200-	8.800-	9.400-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.819,37-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	11.718,95-	20.000-	18.700-	18.700-	18.700-	19.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.092,72-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	237,85-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	8.850,20-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.995,28-	5.500-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.250,22-	3.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	217,20-	400-	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	65,13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.600-	41.200-	41.200-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.600-	41.200-	41.200-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,25-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Telekommunikation	148,25-	100-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.802,28-**	**160.500-**	**114.400-**	**116.000-**	**118.500-**	**121.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.466,59-**	**153.200-**	**107.100-**	**108.700-**	**111.200-**	**113.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.466,59-**	**156.600-**	**107.400-**	**109.000-**	**111.500-**	**114.000-**

Konto 4211 0000 Allg. Gebäudeunterhaltung 5.500 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 2.700 Euro

2027
Allg. Gebäudeunterhaltung 6.000 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 2.800 Euro

2028
Allg. Gebäudeunterhaltung 6.500 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 2.900 Euro

2029
Allg. Gebäudeunterhaltung 7.000 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung 3.000 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,22-	98.000-	68.000-	58.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.589,22-	97.000-	68.000-	58.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.100-	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.100-	1.100-	600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.589,22-**	**98.000-**	**69.100-**	**59.100-**	**8.600-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.589,22-**	**98.000-**	**69.100-**	**59.100-**	**8.600-**	**8.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**16.300-**	**6.100-**	**6.900-**	**7.100-**	**6.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.300-	6.100-	6.900-	7.100-	6.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.300-**	**6.100-**	**6.900-**	**7.100-**	**6.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.589,22-**	**114.300-**	**75.200-**	**66.000-**	**15.700-**	**14.500-**

Konto 4212 0000 allg. Unterhaltung 8.000 Euro
Instandsetzung/Sanierung Sportanlagen
(Bahnen/Sprunggruben) 60.000 Euro
68.000 Euro

2027
allg. Unterhaltung 8.000 Euro
Instandsetzung/Sanierung Sportanlagen
(Bahnen/Sprunggruben) 50.000 Euro
58.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	28.700	28.700	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	63.000	28.700	28.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**28.700**	**28.700**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	257.421,72-	248.300-	260.300-	268.100-	276.100-	284.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	248.300-	260.300-	268.100-	276.100-	284.400-
		40110000 Beamte	90.465,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.116,31-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.184,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.914,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.438,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.302,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.223,86-	180.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	119,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	87.161,31-	159.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	18.943,55-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.700-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	48.015,21-	65.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	48.015,21-	65.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.708,18-	237.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.735,30-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	891,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	220.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448.368,97-**	**751.000-**	**501.700-**	**511.500-**	**519.500-**	**527.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448.368,97-**	**688.000-**	**473.000-**	**482.800-**	**519.500-**	**527.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.368,97-**	**688.000-**	**473.000-**	**482.800-**	**519.500-**	**527.800-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	28.700	28.700	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	63.000	28.700	28.700	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**28.700**	**28.700**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	209.233,61-	235.800-	260.300-	268.100-	276.100-	284.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	235.800-	260.300-	268.100-	276.100-	284.400-
		40110000 Beamte	90.465,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.601,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.184,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.954,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.725,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.302,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.243,61-	160.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	119,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	77.862,50-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.262,11-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.700-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700,98-	17.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.735,30-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	883,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.178,20-**	**433.500-**	**411.700-**	**419.500-**	**427.500-**	**435.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.178,20-**	**370.500-**	**383.000-**	**390.800-**	**427.500-**	**435.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.178,20-**	**370.500-**	**383.000-**	**390.800-**	**427.500-**	**435.800-**

Konto 3141 0000 Landeszuschuss LSP, Klimaneutralitätsbeauftragter

Konto 4271 0000 Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
(Gewerbegebiet Hube, Humboldtstraße und Hasenstock) 95.000 Euro
C2C-Modellregion 5.000 Euro
100.000 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	48.188,11-	12.500-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.514,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.960,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.712,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980,25-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	9.298,81-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	15.681,44-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	48.015,21-	65.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	48.015,21-	65.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20-	220.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,20-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	220.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.190,77-**	**317.500-**	**90.000-**	**92.000-**	**92.000-**	**92.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.190,77-**	**317.500-**	**90.000-**	**92.000-**	**92.000-**	**92.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.190,77-**	**317.500-**	**90.000-**	**92.000-**	**92.000-**	**92.000-**

Konto 4271 0000 allg. Vermessung und Abmarkung
Konto 4271 0001 Geoinformationssystem webGIS

Konto 4313 0000 Betriebskostenumlage an Zweckverband zentraler Gutachterausschuss im Enzkreis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.914,33	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.914,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.915,50	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.915,50	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 Umlagen	0,00	31.900	31.900	33.000	34.000	35.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	31.900	31.900	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.829,83**	**45.900**	**39.900**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	123.666,02-	162.800-	355.400-	366.100-	377.100-	388.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	162.800-	355.400-	366.100-	377.100-	388.400-
		40110000 Beamte	23.617,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.947,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.347,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.273,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.330,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.149,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,73-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.724,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	940,51-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,63-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.616,22-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	691,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	714,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.352,88-**	**182.300-**	**374.400-**	**385.100-**	**398.100-**	**409.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.523,05-**	**136.400-**	**334.500-**	**344.100-**	**356.100-**	**366.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.523,05-**	**136.400-**	**334.500-**	**344.100-**	**356.100-**	**366.400-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.914,33	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.914,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.915,50	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.915,50	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	31.900	31.900	33.000	34.000	35.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	31.900	31.900	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.829,83**	**45.900**	**39.900**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	123.666,02-	162.800-	355.400-	366.100-	377.100-	388.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	162.800-	355.400-	366.100-	377.100-	388.400-
		40110000 Beamte	23.617,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.947,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.347,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.273,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.330,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.149,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,73-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.724,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	940,51-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,63-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.616,22-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	691,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	714,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.352,88-	182.300-	374.400-	385.100-	398.100-	409.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.523,05-	136.400-	334.500-	344.100-	356.100-	366.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.523,05-	136.400-	334.500-	344.100-	356.100-	366.400-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.500	16.500	16.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.245,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.974,21-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.219,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.532,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.532,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.685,57	596.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		35110000 Konzessionsabgaben	244.685,57	596.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.463,11**	**645.000**	**371.500**	**371.500**	**371.500**	**361.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819,51-	19.000-	101.000-	101.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	624,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.670,36-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	23.525,15-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	75.000-	75.000-	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	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	78.423,80-	69.000-	136.000-	144.000-	136.000-	136.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.423,80-	69.000-	136.000-	144.000-	136.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.243,31-**	**98.000-**	**247.000-**	**255.000-**	**172.000-**	**172.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.219,80**	**547.000**	**124.500**	**116.500**	**199.500**	**189.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.219,80**	**547.000**	**124.500**	**116.500**	**199.500**	**189.000**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,21-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.974,21-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.974,21-**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	624,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.670,36-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.294,36-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.268,57-**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.268,57-**	**291.500**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.219,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.219,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.532,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.532,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.779,52	290.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	231.779,52	290.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.531,27**	**336.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.525,15-	17.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	23.525,15-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.525,15-**	**17.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.006,12**	**318.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.006,12**	**318.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.906,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.906,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.906,05**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.906,05**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.906,05**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	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	78.423,80-	69.000-	136.000-	144.000-	136.000-	136.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	78.423,80-	69.000-	136.000-	144.000-	136.000-	136.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.423,80-**	**79.000-**	**146.000-**	**154.000-**	**146.000-**	**146.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.423,80-**	**79.000-**	**146.000-**	**154.000-**	**146.000-**	**146.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.423,80-**	**79.000-**	**146.000-**	**154.000-**	**146.000-**	**146.000-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.934,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.934,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	374.000	374.000	372.000	358.000	340.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	374.000	374.000	372.000	358.000	340.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.317,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.317,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,80	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	1.319,05	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.235,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.046,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.046,00	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	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.852,00**	**477.100**	**477.100**	**475.100**	**461.100**	**443.100**
12	-	Personalaufwendungen	78.985,17-	121.800-	84.700-	87.200-	89.800-	92.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	121.800-	84.700-	87.200-	89.800-	92.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.729,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.184,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.070,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.359,44-	710.600-	670.100-	690.800-	671.500-	670.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.372,74-	10.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	383.996,60-	512.000-	472.000-	492.000-	472.000-	472.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.333,82-	7.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	177,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	77,84-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	85,80-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	113.148,78-	145.000-	145.500-	146.000-	146.500-	145.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	19.132,38-	1.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.034,17-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-	460.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-	460.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.593,53-	361.200-	361.200-	361.200-	361.200-	361.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,44-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	255,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	900-	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**	**915.938,64-**	**1.643.600-**	**1.566.000-**	**1.589.200-**	**1.582.500-**	**1.583.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**862.086,64-**	**1.166.500-**	**1.088.900-**	**1.114.100-**	**1.121.400-**	**1.140.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	278.000-	206.700-	234.900-	241.800-	222.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	278.000-	206.700-	234.900-	241.800-	222.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**278.000-**	**206.700-**	**234.900-**	**241.800-**	**222.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.086,64-**	**1.444.500-**	**1.295.600-**	**1.349.000-**	**1.363.200-**	**1.363.600-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.934,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.934,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	374.000	374.000	372.000	358.000	340.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	374.000	374.000	372.000	358.000	340.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.317,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.317,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,80	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	1.319,05	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.235,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.046,00	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	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.852,00**	**477.100**	**477.100**	**475.100**	**461.100**	**443.100**
12	-	Personalaufwendungen	78.985,17-	121.800-	84.700-	87.200-	89.800-	92.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	121.800-	84.700-	87.200-	89.800-	92.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.729,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.184,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.070,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.638,14-	651.400-	611.400-	631.400-	611.400-	611.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.372,74-	10.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	380.693,16-	510.000-	470.000-	490.000-	470.000-	470.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	77,84-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	85,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	100.276,22-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	19.132,38-	1.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,50-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-	460.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-	460.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.593,53-	351.200-	351.200-	351.200-	351.200-	351.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156,44-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	255,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	900-	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**	**885.217,34-**	**1.574.400-**	**1.497.300-**	**1.519.800-**	**1.512.400-**	**1.515.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**831.365,34-**	**1.097.300-**	**1.020.200-**	**1.044.700-**	**1.051.300-**	**1.072.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**96.900-**	**78.200-**	**89.100-**	**91.800-**	**84.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.900-	78.200-	89.100-	91.800-	84.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.900-**	**78.200-**	**89.100-**	**91.800-**	**84.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**831.365,34-**	**1.194.200-**	**1.098.400-**	**1.133.800-**	**1.143.100-**	**1.156.600-**

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 4212 0000 2026

Allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung	250.000 Euro
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	170.000 Euro
Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	50.000 Euro
	470.000 Euro

2027

Allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung	250.000 Euro
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	170.000 Euro
Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	50.000 Euro
Parkplatz Langenalber Straße	20.000 Euro
	490.000 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.620,55-	57.000-	56.500-	57.200-	57.900-	56.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.380,00-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.333,82-	7.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	12.872,56-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.034,17-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.620,55-**	**57.000-**	**56.500-**	**57.200-**	**57.900-**	**56.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.620,55-**	**57.000-**	**56.500-**	**57.200-**	**57.900-**	**56.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**181.100-**	**128.500-**	**145.800-**	**150.000-**	**138.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	181.100-	128.500-	145.800-	150.000-	138.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**181.100-**	**128.500-**	**145.800-**	**150.000-**	**138.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.620,55-**	**238.100-**	**185.000-**	**203.000-**	**207.900-**	**194.800-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,75-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	923,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	177,31-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.100,75-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.100,75-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.100,75-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.347,89	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.926,30	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.765,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	136,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.663,09	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.663,09	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715.840,92	658.200	713.700	734.700	756.400	778.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	704.504,72	649.000	701.700	722.700	744.400	766.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.116,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.121,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		34810000 Erstattungen vom Land	13.121,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.051.973,00**	**950.800**	**1.006.300**	**1.027.300**	**1.049.000**	**1.071.300**
12	-	Personalaufwendungen	263.586,30-	388.400-	403.100-	415.200-	427.700-	440.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	388.400-	403.100-	415.200-	427.700-	440.600-
		40110000 Beamte	68.766,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.018,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.430,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.767,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.402,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.803,58-	673.200-	610.600-	621.700-	634.300-	647.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.823,63-	7.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	333.739,28-	416.000-	376.500-	381.000-	387.000-	393.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.596,95-	5.000-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.810,13-	1.600-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	4.075,09-	7.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	827,80	17.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	10.026,90-	12.500-	10.800-	11.300-	11.900-	12.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.513,09-	9.500-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.445,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.025,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	67,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	41.681,06-	42.100-	53.300-	54.900-	56.500-	58.200-
		42710001 Aufwendungen EDV	7.548,74-	3.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.267,54-	134.800-	109.500-	112.800-	116.200-	119.700-
15	-	Abschreibungen	0,03-	60.000-	68.000-	67.900-	67.500-	67.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	68.000-	67.900-	67.500-	67.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.160,00-	10.700-	10.700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.160,00-	10.700-	10.700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.204,77-	33.900-	34.000-	35.100-	35.100-	35.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.563,38-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	976,20-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	737,91-	800-	800-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.927,28-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**825.754,68-**	**1.166.200-**	**1.126.400-**	**1.140.600-**	**1.165.300-**	**1.191.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.218,32**	**215.400-**	**120.100-**	**113.300-**	**116.300-**	**119.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.133,55	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.133,55	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.086,85-	676.200-	754.400-	856.300-	881.100-	811.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.086,85-	676.200-	754.400-	856.300-	881.100-	811.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-	23.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-	23.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70**	**704.900-**	**781.700-**	**882.200-**	**905.600-**	**834.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.265,02**	**920.300-**	**901.800-**	**995.500-**	**1.021.900-**	**954.300-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.762,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	136,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,03	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	538,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	312,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.909,59**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.538,49-	4.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.262,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.275,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.797,98-	138.100-	119.300-	123.000-	128.000-	133.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.940,05-	136.000-	116.500-	120.000-	125.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,66-	500-	300-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.678,84-	1.600-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	13,48-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.976,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,26-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310002 Post- und Telekommunikation	311,63-	200-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720,00-	800-	800-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.404,73-**	**144.300-**	**121.600-**	**125.400-**	**130.400-**	**135.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.495,14-**	**139.300-**	**116.600-**	**120.400-**	**125.400-**	**130.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**348.100-**	**431.700-**	**490.000-**	**504.200-**	**464.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	348.100-	431.700-	490.000-	504.200-	464.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**348.100-**	**431.700-**	**490.000-**	**504.200-**	**464.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.495,14-**	**487.400-**	**548.300-**	**610.400-**	**629.600-**	**594.900-**

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

Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Grünflächen	90.000 Euro
	Unterhalt Spielplätze	25.000 Euro
	Unterhalt Trailpark	1.500 Euro
		116.500 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	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**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.506,22-	100.000-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.256,24-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	1.249,98-	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.506,22-**	**100.000-**	**100.500-**	**100.500-**	**100.500-**	**100.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.506,22-**	**100.000-**	**100.500-**	**100.500-**	**100.500-**	**100.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**81.800-**	**30.800-**	**35.000-**	**36.000-**	**33.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81.800-	30.800-	35.000-	36.000-	33.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**81.800-**	**30.800-**	**35.000-**	**36.000-**	**33.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.506,22-**	**181.800-**	**131.300-**	**135.500-**	**136.500-**	**133.700-**

Konto 4212 0000 Erweiterter Hochwasserschutz und Unterhaltungsmaßnahmen
Konto 4271 0001 Starkregenrisikokarte

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.503,09	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.503,09	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,07	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.847,07	0	0	0	0	0
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**	**209.944,46**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
12	-	Personalaufwendungen	41.698,84-	90.400-	87.100-	89.700-	92.400-	95.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.400-	87.100-	89.700-	92.400-	95.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.527,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.760,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.694,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.717,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.218,97-	140.500-	131.100-	133.600-	136.200-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.823,63-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.064,43-	90.000-	90.000-	91.000-	92.000-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.116,57-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.866,75-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.428,27	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	10.026,90-	12.500-	10.800-	11.300-	11.900-	12.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.874,73-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.654,27-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	1.219,96-	2.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	56.600-	56.500-	56.100-	55.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.300-	56.600-	56.500-	56.100-	55.800-
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,05-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	59,99-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,91-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.359,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.847,61-**	**287.700-**	**275.300-**	**280.300-**	**285.200-**	**290.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.096,85**	**97.100-**	**84.700-**	**89.700-**	**94.600-**	**99.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**221.100-**	**276.300-**	**313.600-**	**322.700-**	**297.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	221.100-	276.300-	313.600-	322.700-	297.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-	23.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-	23.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**249.800-**	**303.600-**	**339.500-**	**347.200-**	**320.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.096,85**	**346.900-**	**388.300-**	**429.200-**	**441.800-**	**420.200-**

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 EDV Programm Friedhof
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002,42	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.002,42	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**	**1.002,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.978,31-	81.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.529,27-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	131,29-	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	194,86-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	600,47-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	376,48-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	145,94-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.680,00-	10.200-	10.200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.680,00-	10.200-	10.200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.658,31-**	**93.500-**	**66.500-**	**56.500-**	**56.500-**	**56.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.655,89-**	**93.500-**	**66.500-**	**56.500-**	**56.500-**	**56.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**25.200-**	**12.800-**	**14.500-**	**14.900-**	**13.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.200-	12.800-	14.500-	14.900-	13.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.200-**	**12.800-**	**14.500-**	**14.900-**	**13.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.655,89-**	**118.700-**	**79.300-**	**71.000-**	**71.400-**	**70.200-**

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Kelter 1.000 Euro

Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Feldwege und Hundetoiletten	50.000 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.445,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.926,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.143,82	657.700	713.200	734.200	755.900	778.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	703.966,72	648.500	701.200	722.200	743.900	766.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	957,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34810000 Erstattungen vom Land	12.526,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**834.116,53**	**755.200**	**810.700**	**831.700**	**853.400**	**875.700**
12	-	Personalaufwendungen	216.348,97-	294.000-	316.000-	325.500-	335.300-	345.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	294.000-	316.000-	325.500-	335.300-	345.400-
		40110000 Beamte	68.766,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.228,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.670,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.073,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.410,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.302,10-	213.300-	205.400-	210.300-	215.300-	220.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.949,29-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10,00-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.261,88-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.445,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.025,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	67,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	29.880,85-	41.900-	53.100-	54.700-	56.300-	58.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.078,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94.290,59-	134.800-	109.500-	112.800-	116.200-	119.700-
15	-	Abschreibungen	0,03-	3.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.686,71-	29.700-	29.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.551,33-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	604,58-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.530,80-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.337,81-**	**540.700-**	**562.500-**	**577.900-**	**592.700-**	**608.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.778,72**	**214.500**	**248.200**	**253.800**	**260.700**	**267.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.133,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.133,55	0	0	0	0	0
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.086,85-**	**0**	**2.800-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.086,85-	0	2.800-	3.200-	3.300-	3.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70**	**0**	**2.800-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**428.825,42**	**214.500**	**245.400**	**250.600**	**257.400**	**264.700**

55501000 Forstwirtschaft (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.445,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.519,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.926,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.143,82	657.700	713.200	734.200	755.900	778.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	703.966,72	648.500	701.200	722.200	743.900	766.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	957,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34810000 Erstattungen vom Land	12.526,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**834.116,53**	**755.200**	**810.700**	**831.700**	**853.400**	**875.700**
12	-	Personalaufwendungen	216.348,97-	294.000-	316.000-	325.500-	335.300-	345.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	294.000-	316.000-	325.500-	335.300-	345.400-
		40110000 Beamte	68.766,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.228,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.670,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.073,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.410,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.302,10-	213.300-	205.400-	210.300-	215.300-	220.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.949,29-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10,00-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.261,88-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.445,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.025,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	67,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	29.880,85-	41.900-	53.100-	54.700-	56.300-	58.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.078,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94.290,59-	134.800-	109.500-	112.800-	116.200-	119.700-
15	-	Abschreibungen	0,03-	3.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.686,71-	29.700-	29.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.551,33-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	604,58-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.530,80-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.337,81-**	**540.700-**	**562.500-**	**577.900-**	**592.700-**	**608.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.778,72**	**214.500**	**248.200**	**253.800**	**260.700**	**267.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.133,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.133,55	0	0	0	0	0
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.086,85-**	**0**	**2.800-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.086,85-	0	2.800-	3.200-	3.300-	3.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,70**	**0**	**2.800-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**428.825,42**	**214.500**	**245.400**	**250.600**	**257.400**	**264.700**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	448,27	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**828,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,04-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.676,04-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.405,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.405,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.978,59-	18.000-	18.000-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.971,60-	18.000-	18.000-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	6,99-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.059,63-**	**30.400-**	**30.400-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.231,36-**	**30.400-**	**30.400-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.231,36-**	**31.900-**	**30.400-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	448,27	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**828,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,04-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.676,04-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.405,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.405,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.978,59-	18.000-	18.000-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.971,60-	18.000-	18.000-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	6,99-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.059,63-**	**30.400-**	**30.400-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.231,36-**	**30.400-**	**30.400-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.231,36-**	**31.900-**	**30.400-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

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 (nur bis 2026) und Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e. V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000002: Ordnungswen: 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	2.092,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.092,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.092,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.092,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.092,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	2.000-	0	0	7.500-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	7.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**

2027
Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Standesamt: 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	2.052,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.959,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	93,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.052,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.052,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.052,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.444,73-	0	0	0	3.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.444,73-	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.444,73-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.444,73-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.444,73-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

Vitrine

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: neues Feuerwehrmagazin													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000	365.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	365.000	365.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.000**	**365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.789.641-	11.789.641-	0	23.467,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.789.641-	11.789.641-	0	23.467,72-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.951-	217.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	217.951-	217.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.007.592-**	**12.007.592-**	**0**	**23.467,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.642.592-**	**11.642.592-**	**0**	**23.467,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.007.592-**	**12.007.592-**	**0**	**23.467,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	129.311,60-	7.600-	6.400-	0	6.900-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	129.311,60-	7.600-	6.400-	0	6.900-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.311,60-**	**7.600-**	**6.400-**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.311,60-**	**7.600-**	**6.400-**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**129.311,60-**	**7.600-**	**6.400-**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**

2026: 2 Feuerwehr-Rollwagen

2026: Stromerzeuger

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Einsatzleitwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000-	0	0	0,00	146.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	146.000-	0	0	0,00	146.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Löschgruppenfahrzeug HLF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	93.000	3.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	93.000	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.181,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.181,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.955,45-	645.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.955,45-	645.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.137,27-**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.137,27-**	**552.000-**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.137,27-**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Mannschaftstransportwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.270,52-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.270,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.270,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.270,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.270,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übertrag aus 2024:
Kabelführung für WLAN-Ausstattung 1.000 Euro
Netzwerk-Switch 1.300 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbruchmeldeanlage für das Feuerwehrhaus.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	130.000-	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	130.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Modernisierung der Sirenenanlagen an allen Standorten.
Übertrag aus 2024 (7.000 Euro) und 2025 (130.000 Euro).
Neues Förderprogramm des Landes wurde aufgelegt. Förderantrag wurde gestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000003: Notfallkommunikation via Satellit													
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	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Notfallkommunikation via Satellit:

Festinstallierte SAT-Anlage im Feuerwehrhaus	12.000 Euro
wetterfeste Kofferlösungen	9.000 Euro
Mobilgerät (Notfallhandy)	1.000 Euro

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	202.523,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	202.523,36-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**202.523,36-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**202.523,36-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**202.523,36-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beleuchtung Fluchtwege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.238,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.238,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.238,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.238,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.238,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	301.325-	1.325-	0	399,84-	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	301.325-	1.325-	0	399,84-	100.000-	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.325-**	**1.325-**	**0**	**399,84-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**301.325-**	**1.325-**	**0**	**399,84-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**301.325-**	**1.325-**	**0**	**399,84-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

2028: Flachdachsanierung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.620,62-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.620,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.620,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.620,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.620,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103007: GS Schwann Möblierung													
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	29.647,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	29.647,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.647,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.647,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.647,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100104007: GS Langenalb: Photovoltaikanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	305.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	305.000-	0	0	0,00	305.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Kellerräume

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500002: WGS Erweiterung - GT-Betreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.600.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	6.700.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.700.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	6.700.000-	3.350.000-	3.350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**500.000-**	**6.700.000-**	**3.350.000-**	**3.350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**500.000-**	**6.700.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**500.000-**	**6.700.000-**	**3.350.000-**	**3.350.000-**	**0**	**0**

Erweiterung Multi-Gebäude (Ganztagesanspruch)
Ansatz 2024 300.000 Euro
Ansatz 2025 500.000 Euro
Ansatz 2026 500.000 Euro

Ansatz 2027 3.350.000 Euro
Ansatz 2028 3.350.000 Euro
8.000.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500004: WGS: 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	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung Werkzeuge für Technikräume

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500008: WGS 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	1.076,77-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.076,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.076,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.076,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.076,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100500012: WGS Umgestaltung Kiosk													
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	0	0	50.000-	50.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500014: WGS: Umrüstung LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	4.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100500016: WGS: Erneuerung Pyramidendach und RWA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Pyramidendach inkl. RWA-Anlage

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.433,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	6.433,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.433,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.433,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.433,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neuer Rechner Büro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

Neue Bücherregale, insbesondere für den Kinderbereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700006: Neue Flüchtlingsunterkunft AU													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	330.000	0	0	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**165.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**335.000-**	**0**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100000: Jugendarbeit: 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	1.491,05-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.491,05-	0	1.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.491,05-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.491,05-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.491,05-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Abrechnungsprogramm „KitaPlus“ 11.000 Euro

Neuer Laptop inkl. Dockingstation 1.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übertrag aus 2025: höhenverstellbarer Tisch und Bürostuhl

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Gerätehütte Außenbereich

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.537,90-	0	0	0	15.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.920,00-	0	0	0	15.000-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	617,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.537,90-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.537,90-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.537,90-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

Ersatzmobiliar für Kita und Hort

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutz für den Außenbereich (Ersatz für kaputten Sonnenschirm)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.885,71-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.885,71-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.885,71-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.885,71-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.885,71-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101009: Kiga Feldr.: Spielgeräte u. Maschinen													
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	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

Außenspielgerät (Ersatz für defekte Türme mit Hängebrücke)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.057,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.057,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.057,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.057,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.057,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Mobiliar Hort, Teppiche Krippe (Übertrag aus HH-Ansatz 2024)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.010,51-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.370,64-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	639,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.010,51-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.010,51-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.010,51-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Sonnenschutz Krippe (Sonnenschirm)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.183,60-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.543,74-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	639,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.183,60-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.183,60-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.183,60-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16.500,76-	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.500,76-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.500,76-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.500,76-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.500,76-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hängematte (Ersatz Spiel-/Kletterturm)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17.800-	0	0	0,00	15.000-	2.800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.800-	0	0	0,00	15.000-	2.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: 8 Mülltonnenboxen
2026: Erzieherstühle

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.100.000-	0	0	0,00	1.400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jägerhofgelände Modulbauweise

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	37.087,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.895,66-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	17.191,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.087,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.087,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.087,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	837,41-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	197,54-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	639,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104006: Kiga Conw.: Umbau u. Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	118.800	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	118.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**118.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.694,54-	335.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	115.694,54-	335.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.694,54-**	**335.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.694,54-**	**216.200-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**115.694,54-**	**335.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kita-Sanierung: Fensterfront Gruppenräume EG

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.127,63-	0	2.000-	0	28.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.976,89-	0	2.000-	0	28.000-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	150,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.127,63-**	**0**	**2.000-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.127,63-**	**0**	**2.000-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.127,63-**	**0**	**2.000-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**

Teppiche (Ersatz)

2027
Neue Küche (ohne Elektrogeräte) 26.500 Euro
Teppich (Ersatz) 1.500 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	837,41-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	197,54-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	639,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.523,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.523,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.523,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.523,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.523,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501105008: Kiga L´alb: Ausbau Betreuungsplätze													
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	818,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	818,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**818,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**818,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**818,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.010,51-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.370,64-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	639,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.010,51-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.010,51-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.010,51-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16.947,54-	9.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.531,58-	9.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	415,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.947,54-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.947,54-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.947,54-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107004: Waldkiga.: Erweiterung 2.Gruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	80.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.173,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	13.173,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	249,99-	2.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	249,99-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.423,89-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**67.076,11**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.423,89-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zwei Tische und vier Bänke

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	118.787-	43.787-	0	6.485,00-	65.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	117.960-	42.960-	0	6.485,00-	65.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	827-	827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.787-**	**43.787-**	**0**	**6.485,00-**	**65.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.787-**	**43.787-**	**0**	**6.485,00-**	**65.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.787-**	**43.787-**	**0**	**6.485,00-**	**65.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	837,41-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	197,54-	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	639,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**837,41-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IT-Ausstattung (Laptop, Tablet)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108008: Kita-Erweiterung Umbau- u. Anbau													
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	119.015,40-	300.000-	0	0	1.100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	119.015,40-	300.000-	0	0	1.100.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	604,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	604,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**119.619,40-**	**300.000-**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**119.619,40-**	**300.000-**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**119.619,40-**	**300.000-**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**

Übertrag HH-Ansatz aus 2024: 1 Mio. Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.158,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	10.158,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.158,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.158,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.158,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Transporter

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104003: TH Schwann: Neue Heizungsanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.811	252.811	0	252.811,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	252.811	252.811	0	252.811,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.811**	**252.811**	**0**	**252.811,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.557-	19.557-	0	19.556,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	19.557-	19.557-	0	19.556,81-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.843-	781.843-	0	152.640,08-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	781.843-	781.843-	0	152.640,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.400-**	**801.400-**	**0**	**172.196,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**548.589-**	**548.589-**	**0**	**80.614,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**801.400-**	**801.400-**	**0**	**172.196,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung Profi-Gerät (Ersatz für Rasentraktor)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Ortskerns.Schwann Fördermittel an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.595	167.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	167.595	167.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.595**	**167.595**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	338.157-	338.157-	0	38.891,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	338.157-	338.157-	0	38.891,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.157-**	**338.157-**	**0**	**38.891,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.562-**	**170.562-**	**0**	**38.891,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**338.157-**	**338.157-**	**0**	**38.891,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.366,23-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.366,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.366,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.366,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.366,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	214.684-	214.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	214.684-	214.684-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.182.861-	356.861-	0	0,00	0	600.000-	0	80.000-	75.000-	71.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.182.861-	356.861-	0	0,00	0	600.000-	0	80.000-	75.000-	71.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.397.545-**	**571.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**80.000-**	**75.000-**	**71.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.397.545-**	**571.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**80.000-**	**75.000-**	**71.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.397.545-**	**571.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**80.000-**	**75.000-**	**71.000-**	**0**

Investitionskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung für Breitbandausbau

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: Albstraße													
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	8.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000004: Straßenbel. LED-Umrüstung+Netzverbess.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.102,41-	0	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	126.102,41-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**126.102,41-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**126.102,41-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**126.102,41-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umrüstung auf LED (25% Bundeszuschuss aus Kommunalrichtlinie)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: Marxzeller Straße													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.548	62.548	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	62.548	62.548	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.548**	**62.548**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.444-	1.518.444-	0	3.600,08-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.518.444-	1.518.444-	0	3.600,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.518.444-**	**1.518.444-**	**0**	**3.600,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.455.896-**	**1.455.896-**	**0**	**3.600,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.518.444-**	**1.518.444-**	**0**	**3.600,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000018: Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	690.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	360.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	690.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	360.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**360.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.567-	58.567-	0	0,00	150.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	292.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.500.567-	58.567-	0	0,00	150.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	292.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.567-**	**58.567-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**292.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.810.567-**	**58.567-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**670.000-**	**1.000.000-**	**68.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500.567-**	**58.567-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**292.000-**	**0**

Ergebnis 2023	58.000 Euro
Ansatz 2024	0 Euro
Ansatz 2025	150.000 Euro
Ansatz 2026	0 Euro
Ansatz 2027	1.000.000 Euro
Ansatz 2028	1.000.000 Euro
Ansatz 2029	292.000 Euro
	2.500.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000020: OD Schwann - Sanierung Kernstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	59.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	59.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	92.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**92.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**92.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0	0	0	560.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**

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	86.194,84-	200.000-	440.000-	0	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	86.194,84-	200.000-	440.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.194,84-**	**200.000-**	**440.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.194,84-**	**200.000-**	**440.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**86.194,84-**	**200.000-**	**440.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2024 170.000 Euro

Ansatz 2025	200.000 Euro
Ansatz 2026	440.000 Euro
Ansatz 2027	200.000 Euro
	1.010.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000024: Pfalzstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	234.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	234.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bushaltestellen Schwann

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Neue Spielgeräte für Spielplätze

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Flow-u. Jumpline Schwanner Warte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.172,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.172,94-	0	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**	**2.172,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.172,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.172,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: 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	620.967-	20.967-	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	620.967-	20.967-	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620.967-**	**20.967-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**620.967-**	**20.967-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**620.967-**	**20.967-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	738.512-	88.512-	0	88.512,10-	0	600.000-	0	50.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	738.512-	88.512-	0	88.512,10-	0	600.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.512-**	**88.512-**	**0**	**88.512,10-**	**0**	**600.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**738.512-**	**88.512-**	**0**	**88.512,10-**	**0**	**600.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**738.512-**	**88.512-**	**0**	**88.512,10-**	**0**	**600.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

2024 300.000 Euro
2025 600.000 Euro (überplanmäßig)
2026 600.000 Euro
2027 50.000 Euro
1.550.000 Euro

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Umgestaltung Friedhof Ottenhausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.716-	14.716-	0	14.716,15-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.716-	14.716-	0	14.716,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.716-**	**14.716-**	**0**	**14.716,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.716-**	**14.716-**	**0**	**14.716,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.716-**	**14.716-**	**0**	**14.716,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000007: Friedhöfe: 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	1.305,41-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.305,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.305,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.305,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.305,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Neue Wege Grabfelder

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.210,26-	25.000-	64.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.210,26-	25.000-	64.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.210,26-**	**25.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.210,26-**	**25.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.210,26-**	**25.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fahrzeug Waldarbeiter	60.000 Euro
EDV-Beschaffungen	2.500 Euro
Freischneider	1.500 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000001: Erwerb von Waldflächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	499,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	499,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.498,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.498,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.997,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.997,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.997,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000002: Verkauf von Waldflächen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.997,59	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	28.997,59	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.997,59**	**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**	**28.997,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.389.638,09	16.344.800	17.155.300	17.969.400	18.293.000	19.126.600
		30110000 Grundsteuer A	46.479,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.117.259,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.494.197,93	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.286.565,37	8.707.100	8.991.200	9.260.900	9.538.700	9.824.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.453,25	771.800	766.700	789.700	813.400	838.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.273,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	59.035,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	662.374,00	683.900	715.400	736.800	758.900	781.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	7.528.800	7.754.800	7.987.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	7.528.800	7.754.800	7.987.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.289,09	207.200	174.700	174.700	174.700	174.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	110.235,22	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	53,87	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.909.215,58**	**26.598.400**	**24.639.600**	**25.672.900**	**26.222.500**	**27.288.700**
15	-	Abschreibungen	491,81-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	367,17-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	124,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.277,06-	61.500-	15.800-	100.000-	100.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.277,06-	61.500-	15.800-	100.000-	100.000-	100.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.381.666,41-	10.826.000-	13.182.300-	13.846.600-	14.613.900-	14.887.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	658.086,41-	507.300-	557.900-	608.700-	608.700-	659.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.421.476,00-	4.051.700-	4.784.900-	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.302.104,00-	6.267.000-	7.839.500-	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.406.435,28-**	**10.887.500-**	**13.198.100-**	**13.946.600-**	**14.713.900-**	**14.987.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.502.780,30**	**15.710.900**	**11.441.500**	**11.726.300**	**11.508.600**	**12.300.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.502.780,30**	**15.710.900**	**11.441.500**	**11.726.300**	**11.508.600**	**12.300.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.771.412,07	26.598.400	24.639.600	0	25.672.900	26.222.500	27.288.700
		60110000 Grundsteuer A	45.996,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	1.116.591,59	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.357.424,34	5.000.000	5.500.000	0	6.000.000	6.000.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.286.565,37	8.707.100	8.991.200	0	9.260.900	9.538.700	9.824.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.453,25	771.800	766.700	0	789.700	813.400	838.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.273,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60320000 Hundesteuer	59.156,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	662.374,00	683.900	715.400	0	736.800	758.900	781.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	0	7.528.800	7.754.800	7.987.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	110.235,22	35.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	53,87	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405.943,47-	10.887.500-	13.198.100-	0	13.946.600-	14.713.900-	14.987.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	658.086,41-	507.300-	557.900-	0	608.700-	608.700-	659.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.421.476,00-	4.051.700-	4.784.900-	0	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.302.104,00-	6.267.000-	7.839.500-	0	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.277,06-	61.500-	15.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.365.468,60**	**15.710.900**	**11.441.500**	**0**	**11.726.300**	**11.508.600**	**12.300.800**
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**	**13.365.468,60**	**15.710.900**	**11.441.500**	**0**	**11.726.300**	**11.508.600**	**12.300.800**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.389.638,09	16.344.800	17.155.300	17.969.400	18.293.000	19.126.600
		30110000 Grundsteuer A	46.479,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.117.259,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.494.197,93	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.286.565,37	8.707.100	8.991.200	9.260.900	9.538.700	9.824.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.453,25	771.800	766.700	789.700	813.400	838.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.273,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	59.035,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	662.374,00	683.900	715.400	736.800	758.900	781.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	7.528.800	7.754.800	7.987.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.409.288,40	10.046.400	7.309.600	7.528.800	7.754.800	7.987.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.798.926,49**	**26.391.200**	**24.464.900**	**25.498.200**	**26.047.800**	**27.114.000**
15	-	Abschreibungen	491,81-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	367,17-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	124,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.381.666,41-	10.826.000-	13.182.300-	13.846.600-	14.613.900-	14.887.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	658.086,41-	507.300-	557.900-	608.700-	608.700-	659.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.421.476,00-	4.051.700-	4.784.900-	4.928.400-	5.076.300-	5.228.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.302.104,00-	6.267.000-	7.839.500-	8.309.500-	8.928.900-	9.000.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.382.158,22-**	**10.826.000-**	**13.182.300-**	**13.846.600-**	**14.613.900-**	**14.887.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.416.768,27**	**15.565.200**	**11.282.600**	**11.651.600**	**11.433.900**	**12.226.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.416.768,27**	**15.565.200**	**11.282.600**	**11.651.600**	**11.433.900**	**12.226.100**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.289,09	207.200	174.700	174.700	174.700	174.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	110.235,22	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	53,87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.289,09**	**207.200**	**174.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.277,06-	61.500-	15.800-	100.000-	100.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.277,06-	61.500-	15.800-	100.000-	100.000-	100.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.277,06-**	**61.500-**	**15.800-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.012,03**	**145.700**	**158.900**	**74.700**	**74.700**	**74.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.012,03**	**145.700**	**158.900**	**74.700**	**74.700**	**74.700**

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	611.200	30.000	3.664.100-	1.725.900-	11.600-	1.013.400-	1.571.000	434.600-	36.000-	4.673.400-
12	Sicherheit und Ordnung	201.300	300	761.800-	477.200-	5.000-	571.000-	0	8.800-	306.100-	1.928.300-
1260	Brandschutz	67.300	0	111.100-	215.900-	5.000-	488.500-	0	8.800-	306.100-	1.068.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.059.800	0	462.000-	1.104.100-	180.700-	470.500-	0	33.600-	0	1.191.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0	76.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.600	0	104.600-	61.000-	0	11.500-	0	600-	0	171.100-
31	Soziale Hilfen	264.100	0	99.500-	333.900-	4.000-	30.800-	0	700-	0	204.800-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.500	0	0	0	0	500-	0	0	0	4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.705.000	0	7.083.700-	928.600-	652.300-	217.000-	0	110.000-	47.000-	5.333.600-
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	3.704.600	0	6.579.700-	909.800-	645.000-	214.000-	0	103.400-	47.000-	4.794.300-
42	Sport und Bäder	90.900	0	53.700-	804.400-	67.000-	466.000-	0	21.600-	0	1.321.800-
4241	Sportstätten	90.900	0	53.700-	804.400-	0	462.000-	0	21.600-	0	1.250.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.700	0	260.300-	131.000-	68.000-	42.400-	0	0	0	473.000-

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	39.900	0	355.400-	15.000-	0	4.000-	0	0	0	334.500-
53	Ver- und Entsorgung	31.500	340.000	0	101.000-	136.000-	10.000-	0	0	0	124.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.100	0	84.700-	670.100-	0	811.200-	0	206.700-	0	1.295.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.200-	0	10.000-	0	0	0	12.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.006.300	0	403.100-	610.600-	10.700-	102.000-	0	754.400-	27.300-	901.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.600	0	87.100-	131.100-	500-	56.600-	0	276.300-	27.300-	388.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	4.400-	8.000-	18.000-	0	0	0	30.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.309.600	17.330.000	0	0	13.182.300-	15.800-	0	0	0	11.441.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.309.600	17.155.300	0	0	13.182.300-	0	0	0	0	11.282.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	174.700	0	0	0	15.800-	0	0	0	158.900
PROD_SMART	Summe	14.832.000	17.700.300	13.332.900-	6.967.200-	14.407.600-	3.783.600-	1.571.000	1.571.000-	416.400-	6.375.400-

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	5.489.100-	1.700.000	2.158.600-	5.947.700-	0	0	5.947.700-	8.400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.224.200-	3.000	31.400-	1.252.600-	0	0	1.252.600-	0
1260	Brandschutz	371.100-	3.000	6.400-	374.500-	0	0	374.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	824.400-	0	720.000-	1.544.400-	0	0	1.544.400-	6.700.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	76.000-	0	10.000-	86.000-	0	0	86.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	163.100-	0	16.500-	179.600-	0	0	179.600-	0
31	Soziale Hilfen	181.100-	165.000	500.000-	516.100-	0	0	516.100-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.992.400-	0	902.800-	5.895.200-	0	0	5.895.200-	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	4.459.700-	0	890.800-	5.350.500-	0	0	5.350.500-	0
42	Sport und Bäder	867.200-	0	20.000-	887.200-	0	0	887.200-	0
4241	Sportstätten	800.200-	0	10.000-	810.200-	0	0	810.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	451.600-	0	0	451.600-	0	0	451.600-	0
52	Bauen und Wohnen	334.500-	0	0	334.500-	0	0	334.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	127.500	0	600.000-	472.500-	0	0	472.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.012.900-	50.000	640.000-	1.602.900-	0	0	1.602.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	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	52.100-	0	794.000-	846.100-	0	0	846.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.100-	0	50.000-	78.100-	0	0	78.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.400-	0	0	30.400-	0	0	30.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.441.500	0	0	11.441.500	0	87.800-	11.353.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.282.600	0	0	11.282.600	0	0	11.282.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.900	0	0	158.900	0	87.800-	71.100	0
PROD_SMART	Summe	4.136.000-	1.918.000	6.393.300-	8.611.300-	0	87.800-	8.699.100-	15.100.000-

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
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	1,00						
	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
gehobener Dienst	A 13	2,00				1,00	1,73	
	A 12	6,20				4,50	4,00	
	A 11					2,00	1,00	
	A 10	1,00				1,00		
	A 9							
mittlerer Dienst	A 9						0,85	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		12,20				10,50	9,58	
II.Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I u. A II)		12,20				10,50	9,58	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	E 13	1,00				0,00	0,00	
	E 12	1,00				2,00	1,00	
	E 11	5,00				2,00	3,00	
	E 10	3,00				4,75	3,75	
	E 9c	1,00				0,00	0,00	
	E 9b	3,00				4,00	4,00	
	E 9a	5,70				1,70	1,70	
	E 8	4,82				4,00	4,00	
	E 7	11,65				4,82	4,88	1,0 EG 7, Bauhof: kw
	E 6	19,38				22,62	23,80	1,0 EG 6, Jugend: kw
	E 5	12,27				20,67	19,33	
	E4	0,30				0,00	0,30	
	E 3	6,70				7,18	14,95	
	E 2	7,53				7,38	6,30	
	E 1	0,00				0,20	0,00	
	S 17	2,00				1,00	2,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	4,00				5,00	4,60	
	S 13	3,00				3,00	3,00	
	S 12	1,00				1,00	1,00	
	S11 b	0,76				0,00	0,76	
	S 9	2,51				2,51	2,51	
	S 8a	68,61				68,61	60,12	
	S 4	2,00				2,00	4,06	
Insgesamt (B)		167,23				165,44	166,06	
Beschäftigte insg. (A + B) ohne A II		179,43				175,94	175,64	
mit A II		179,43				175,94	175,64	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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				0,50										
Zentrale Funktionen				0,30														
Organisation u. EDV								1,00										
Personalwesen				0,30														
Finanzverwaltung					1,00		1,00											
Gebäudemanagement																		
Bauhof																		
Zentrale Dienstleistungen																		
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				0,10														
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								1,04										
Gemeindestraßen																		
Öffentl. Grün/Landschaftsbau																		
Friedhofs- u. Bestattungswesen																		
Forstwirtschaft								1,00										
	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	6,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe: 12,20

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							0,54						
Organisation u. EDV						2,00												
Personalwesen					1,00				1,00		1,00							
Finanzverwaltung					1,00				1,00	1,00		1,15	0,41					
Gebäudemanagement			0,33	0,33	1,00				1,00		0,85	5,65			0,16	1,55		
Bauhof								1,00		1,82	3,00	5,00	8,00	0,30	0,10			2,0: EG 9b/EG 7, Bauhof: kw
Zentrale Dienstleistungen																0,44		
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																		
Abgabewesen											1,00							
Grundstücksmanagement												0,64						
Statistik und Wahlen																		
Ordnungswesen									1,00			1,00						
Einwohnerwesen										1,00	2,80							
Personenstandswesen							1,00											
Sozialversicherung												0,50						
Brandschutz					0,90													
Katastrophenschutz																		
Grundschule Feldrennach													0,23		1,24	0,42		
Grundschule Conweiler													0,10		0,81	0,05		
Grundschule Schwann													0,26		1,08	0,89		
Grundschule Langenalb													0,10		0,45			
Grundschule Ottenhausen													0,10		0,97			
Schulverbund WGS													1,14					
Bücherei Schwann												0,65	0,55					
Bücherei Ottenhausen													0,38					
Bürgertreff													0,50					
Beratungsstelle								1,00										
Kinder- u. Jugendarbeit									0,85			1,00				0,26		1,0 EG 6, Jugend: kw
Kindertagesstätte Feldrennach															0,54	0,53		
Kinderkrippe Feldrennach																0,27		
Kindertagesstätte Ottenhausen																0,47		
Kindertagesstätte Schwann																0,41		
Kindertagesstätte Conweiler															1,00	0,95		
Kindertagesstätte Langenalb															0,35	0,38		
Waldkindergarten																		
Mehrzweckhalle Feldrennach																		
Straubenhardthalle																		
Turnhalle Ottenhausen																		
Turnhalle Schwann																0,51		
Turnhalle Conweiler																		
Mehrzweckhalle Langenalb																0,38		
Stadtentwicklung			0,33	0,33		1,00												1,0 E10: kw
Flächen- u. Grundstücksbez. Daten																		
Bauordnung			0,34	0,34	1,00							1,00	0,50					
Gemeindestraßen								1,00										
Öffentl. Grün/Landschaftsbau																		
Friedhofs- u. Bestattungswesen												1,00				0,02		
Forstwirtschaft											3,00							
	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	3,00	1,00	3,00	5,70	4,82	11,65	19,38	12,27	0,30	6,70	7,53	0,00	Summe: 82,35

	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	0,76										
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	2,00	1,00	4,00	0,00	3,00	1,00	0,76	0,00	0,00	2,51	68,61	0,00	2,00	0,00	0,00		Summe: 84,88

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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	3	3	3	
Praktikanten	fester Satz				
PIA	Ausbildungsvergütung	12	12	12	
B.A.	Studiumsvergütung	2	2	2	
Kita-Direkteinstieg	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
Anerkennungspraktikum		2	2	2	
Insgesamt		24	24	23	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	15.100	6.350	6.350	2.400	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe	**15.100**	**6.350**	**6.350**	**2.400**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2027	2028	2029	2030
7112 4000 0013	Bürgerzentrum	3.000	3.000	2.400	0
7211 0050 0002	WGS Ganztagesbetr.	3.350	3.350	0	0
	Summe:	**6.350**	**6.350**	**2.400**	**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	518	454
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Kernhaushalt	**518**	**454**

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	3.054	2.963
2.3 Kassenkredite	932	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Eigenbetrieb Wasserversorgung	**3.986**	**2.963**

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	11.364	11.110
2.3 Kassenkredite	2.306	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**13.670**	**11.110**

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	14.936	14.527
3.3 Kassenkredite	3.238	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	18.174	14.527
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.888	6.888
3. Konsolidierte Gesamtverschuldung	**11.286**	**7.639**

Darlehenskalkulation für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2025 (€)	vorauss. Std. 01.01.2026 (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2026 (€)
	Kreditmarkt							
9	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	496.520,00	441.346,00	2,98	15.08.2033	12.330,01	55.174,00	386.172,00
14	Landesbank Hessen-Thüringen	107.396,10	76.505,53	5,38	15.06.2028	3.465,88	32.586,32	43.919,21
	Summe:	**603.916,10**	**517.851,53**			**15.795,89**	**87.760,32**	**430.091,21**

Darlehenstand zum 01.01.2026	517.851,53 €
Darlehenstand zum 31.12.2026	430.091,21 €
Mittlere Verschuldung	473.971,37 €
Zinsaufwand	15.795,89 €
durchschnittlicher Zinssatz	3,33%

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)
zum Haushaltsplan 2026
28.01.2026

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	10.363.549				
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	10.363.549				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0				
6b		Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren		4.100.000			
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)	-2.058.249	-8.699.100	-4.655.200	-4.461.200	-3.486.600
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.305.300**	**3.706.200**	**-949.000**	**-5.410.200**	**-8.896.800**
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**	**8.305.300**	**3.706.200**	**-949.000**	**-5.410.200**	**-8.896.800**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	540.062	599.357	660.712	713.474	753.668

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 2026

			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	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelgete Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand**	**0**	**0**
8		**Differenz**	**0**	**0**
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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	194.000-	5.959.000-	6.320.600-	6.080.700-	5.065.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	16,88-	522,63-	554,34-	533,30-	444,29-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,44	84,52	84,25	85,02	87,61
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	15.565.200	11.282.600	11.651.600	11.433.900	12.226.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.354,56	989,53	1.021,89	1.002,80	1.072,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,78	29,31	29,04	28,17	29,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	15.759.200-	17.241.600-	17.972.200-	17.514.600-	17.291.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.371,44-	1.512,16-	1.576,23-	1.536,10-	1.516,57-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,33	44,79	44,79	43,15	42,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	194.000-	5.959.000-	6.320.600-	6.080.700-	5.065.800-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.440.000	4.136.000-	4.505.200-	4.261.200-	3.236.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	125,32	362,74-	395,12-	373,72-	283,86-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	154.400	87.800	150.000	200.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.285.600	4.223.800-	4.655.200-	4.461.200-	3.486.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	111,88	370,44-	408,28-	391,27-	305,79-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	548.497	602.190	664.506	710.274	748.378
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.096.262	3.706.200	949.000-	5.410.200-	8.896.800-
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	3.945.600	87.800-	4.757.100	2.532.400	2.240.400

Berechnung der Finanzzuweisungen 2026

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2024 x Hebesatz nach FAG = 45.997 x 195 = **27.598 €**
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2024 325

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2024 x Hebesatz nach FAG = 1.116.592 x 185 = **688.565 €**
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2024 300

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2024 x Hebesatz nach FAG = 6.357.865 x 290 = 5.587.214 €
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2024 330

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2024 x Hebesatz nach FAG = 6.357.865 x 35 = - 674.319 €
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2024 330

Bereinigte Gewerbesteuer **4.912.895 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. Rj. 2024	
0,0010723	×	7.774.126.687 =	**8.336.196 €**

5. Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil		Zuwendungen nach § 29a FAG	
0,0010723	×	627.290.073 =	**672.643 €**

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Prozentualer Anteil der Gemeinde an der Ust.	×	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer des zweitvorangeg. Rj. 2024		
80 %	×	730.807 =		**584.645 €**
			Steuerkraftmesszahl:	**15.222.542 €**

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf den 30.06.2024		11.402
2. Bedarfsmesszahl A, § 7 Abs. 3 FAG		22.119.880 €
3. Bedarfsmesszahl B, § 7 Abs. 4 FAG		996.535 €
	Bedarfsmesszahl:	**23.116.415 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl		23.116.415 €
ab		
Steuerkraftmesszahl		15.222.542 €
	Schlüsselzahl:	**7.893.873 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl		13.869.849 €
ab		
Steuerkraftmesszahl		15.222.542 €
	Unterschied:	**0 €**

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl:		15.222.542 €
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangeg. Rj. 2024		6.138.659 €
	Steuerkraftsumme:	**21.361.201 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (inkl. Sockel-Garantie)
70 v.H. aus 7.893.873 = **5.525.711 €**

2. Familienleistungsausgleich

667.200.000 x 0,0010723 = **715.439 €**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30. Juni 2024	11.402	
Steuerkraftsumme	21.361.201 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.873,46 €	
Größenklassendurchschnitt	1.873,46 : 2.117,49 = 88,50	
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05	
Bewertete Einwohnerzahl	11.972	
Kopfbetrag	149,00 €	
Summe (Bew. EWZ × Kopfbetrag)		**1.783.828 €**

Summe der gesamten Finanzzuweisungen: 8.024.978 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

vorauss. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes × Schlüsselzahl der Gemeinde = 8.385.000.000 × 0,0010723 **8.991.236 €**

B. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

vorauss. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes × Schlüsselzahl der Gemeinde = 1.218.000.000 × 0,0006295 **766.731 €**

C. Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Gewerbesteuer – Istaufkommen im Haushaltsjahr}}{\text{Hebesatz Rj. 2025}} \times \text{Vervielfältiger} = \frac{5.500.000 \times 35}{345} =$$ **557.971 €**

D. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres x Hebesatz = 21.361.201 x 34,2 v.H. **7.305.531 €**

E. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	23.116.415 €
Steuerkraftmesszahl	15.222.542 €
Steuerkraftquote: $\frac{15.222.542 \times 100}{23.116.415}$ =	65,85
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:	65 %

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

Grundbetrag: 22,10 %	
Steigerungssatz: 65-60 = 5 x 0,300	22,40 %

3. Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftsumme	21.361.201 €
daraus 22,40 %	**4.784.909 €**

Budgeteinheiten

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2026
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	**40.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2026
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	**34.000,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2026
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	**43.700,00**

Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Plan 2026**
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	**23.600,00**

Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Plan 2026**
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	**25.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2026
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	**131.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2026
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 2026
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 2026
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 2026
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 2026
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 2026
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 2026
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 6

(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2026)

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 2026

Auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 25.02.2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Straubenhardt für das Jahr 2026 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	1.158.000
1.2	Summe der Aufwendungen	1.407.600
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-249.600
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	94.400
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-155.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-60.600
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.600
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 250.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 610.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Straubenhardt, 25.02.2026

Helge Viehweg
Bürgermeister

GEMEINDE 11 STRAUBENHARDT

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 2024 werden gerade final vom Steuerberater erstellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 war ausgeglichen. Der Erfolgsplan schloss in Erträgen und Aufwendungen von 1.156.400 Euro. Die Planung ging von einem Jahresverlust in Höhe von 161.500 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 500.000 Euro in die Jahresrechnung ein. Eine Darlehensaufnahme war mit 521.500 Euro eingeplant.

3. Wirtschaftsplan 2026

3.1 Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 ist ausgeglichen. Er wird in Erträge und Aufwendungen auf 1.407.600 Euro festgesetzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 250.000 Euro. Er soll mit den Überschüssen der Folgejahre verrechnet werden. Für das Jahr 2026 wird von einem Wasserverbrauch von 518.000 m³ ausgegangen. Inklusive Grundgebühren betragen die Einnahmen aus dem Wasserzins 1.155.000 Euro.

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes im Gemeindegebiet stehen 200.000 Euro (inklusive Rohrbrüche) bereit. Die Umlage an den Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung liegt bei 560.000 Euro. Bei den anderen Ausgabepositionen treten nur leichte Veränderungen auf. Zinszahlungen an Kreditinstitute sind mit 55.600 Euro und für das Trägerdarlehen 37.800 Euro vorgesehen.

3.2 Investitionsprogramm 2026

Für das Jahr 2026 sind Leitungsaustausche in der Heidäcker- und Arnbacherstraße mit insgesamt 155.000 Euro vorgesehen. Für die Bedienung des Kreditmarktes mit Tilgungsleistungen sind 95.000 Euro eingeplant. Die Kreditermächtigung beträgt 250.000 Euro.

3.3 Finanzplanung 2027 – 2029

Die Finanzplanung umfasst Tiefbaumaßnahmen von 920.000 Euro. Folgende Darlehensaufnahmen sind vorgesehen 2027: 205.000 Euro; 2028: 155.000 Euro und 2029: 115.000 Euro.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2026

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.088.343,64	1.153.400	1.155.000	1.526.100	1.641.900	1.693.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.088.343,64	1.153.400	1.155.000	1.526.100	1.641.900	1.693.300
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5.015,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32002000 Ersätze	5.012,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,08	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	662.829,72-	788.500-	819.500-	895.500-	973.500-	993.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.417,86-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42002300 Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattung	245,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002400 Haltung von Fahrzeugen	1.171,94-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	661.411,86-	785.000-	816.000-	892.000-	970.000-	990.000-
		43002200 Umlage Zweckverband Mannenbach Wasserv.	424.927,63-	460.000-	560.000-	626.000-	683.000-	703.000-
		43002300 Umlage Wassergew.-verb. Pfaffenrot-Spiel.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		43002400 Unterhaltungsaufw. Wasserleitungsnetz	200.813,96-	210.000-	200.000-	200.000-	220.000-	220.000-
		43002500 Wasseruntersuchungen	1.001,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43002600 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	34.668,77-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002700 Erstattung Bauhoflöhne an Gemeinde	0,00	61.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	66.195,03-	68.800-	126.400-	130.300-	134.300-	138.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	50.884,35-	52.300-	97.100-	100.100-	103.100-	106.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	50.884,35-	52.300-	97.100-	100.100-	103.100-	106.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.310,68-	16.500-	29.300-	30.200-	31.200-	32.200-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	4.315,36-	4.600-	8.100-	8.400-	8.700-	9.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	10.995,32-	11.900-	21.200-	21.800-	22.500-	23.200-
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	236.744,86-	250.000-	250.000-	270.000-	280.000-	285.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	236.744,86-	250.000-	250.000-	270.000-	280.000-	285.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	236.744,86-	250.000-	250.000-	270.000-	280.000-	285.000-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.361,14-	116.300-	117.300-	124.100-	127.900-	130.200-
		44002100 Versicherungen	1.643,11-	2.600-	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-
		44002200 Kosten für EDV u. Geschäftsausgaben	13.448,36-	16.000-	16.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		44002300 Aufnahme Daten für WebGIS	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	81.700-	82.700-	85.300-	87.000-	88.300-
		44002500 Sonstiger Aufwand	4.268,25-	15.000-	15.000-	17.000-	18.000-	18.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpatpieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.104,84-	93.900-	94.400-	108.800-	128.800-	148.800-
		45102000 Zinsen für Trägerdarlehen	0,00	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		45302000 Zinsaufwand an Kapitalmarkt	52.104,84-	55.100-	55.600-	70.000-	90.000-	110.000-
		45302100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	14.348,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	14.348,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**41.775,90**	**161.100-**	**249.600-**	**400**	**400**	**400**
16	-	sonstige Steuern	286,12-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46501000 Grundsteuer	126,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**41.489,78**	**161.500-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Sanierung versch. Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.644-	69.644-	0	69.390,17-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.644-	69.644-	0	69.390,17-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.644-**	**69.644-**	**0**	**69.390,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.644-**	**69.644-**	**0**	**69.390,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.644-**	**69.644-**	**0**	**69.390,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000005: OD Conweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.998-	257.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	257.998-	257.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.998-**	**257.998-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**257.998-**	**257.998-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**257.998-**	**257.998-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000007: Wasserversorgungsbeiträge												
	=	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000010: Leit.Sanierung Albstr. OT Pfinzweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.029-	115.029-	0	5.798,32-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.029-	115.029-	0	5.798,32-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.029-**	**115.029-**	**0**	**5.798,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.029-**	**115.029-**	**0**	**5.798,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.029-**	**115.029-**	**0**	**5.798,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	258.270-	258.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	258.270-	258.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.270-**	**258.270-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.270-**	**258.270-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**258.270-**	**258.270-**	**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	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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	27.394,96-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.394,96-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.394,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.394,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.394,96-**	**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**
	=	**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**
721100000020: Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	40.000-	0	610.000-	305.000-	305.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	40.000-	0	610.000-	305.000-	305.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**610.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**610.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**610.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000021: Dobler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.766-	47.766-	0	47.765,65-	385.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	432.766-	47.766-	0	47.765,65-	385.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.766-**	**47.766-**	**0**	**47.765,65-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**432.766-**	**47.766-**	**0**	**47.765,65-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**432.766-**	**47.766-**	**0**	**47.765,65-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000022: Heidäckerstraße: Neubau Wasserleitung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	50.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**50.000-**	**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	90.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	10.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	10.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

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**	-6.907				
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**	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.071.694,37	1.156.400	1.158.000	0	1.529.100	1.644.900	1.696.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.066.681,61	1.153.400	1.155.000	0	1.526.100	1.641.900	1.693.300
		62002000 Ersätze	5.012,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.071.694,38**	**1.156.400**	**1.158.000**	**0**	**1.529.100**	**1.644.900**	**1.696.300**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	757.756,18-	973.600-	1.063.200-	0	1.149.900-	1.235.700-	1.262.100-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	50.884,35-	52.300-	97.100-	0	100.100-	103.100-	106.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.315,36-	4.600-	8.100-	0	8.400-	8.700-	9.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.995,32-	11.900-	21.200-	0	21.800-	22.500-	23.200-
		72002300 Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattung	245,92-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72002400 Haltung von Fahrzeugen	1.171,94-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73002200 Umlage Zweckverband Mannenbach Wasserv.	424.927,63-	460.000-	560.000-	0	626.000-	683.000-	703.000-
		73002300 Umlage Wassergew.-verb. Pfaffenrot-Spiel.	8.871,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
		73002400 Unterhaltungsaufw. Wasserleitungsnetz	200.813,96-	210.000-	200.000-	0	200.000-	220.000-	220.000-
		73002500 Wasseruntersuchungen	1.001,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73002600 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	34.668,77-	40.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73002700 Erstattung Bauhoflöhne an Gemeinde	0,00	61.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002100 Versicherungen	1.643,11-	2.600-	2.600-	0	2.800-	2.900-	2.900-
		74002200 Kosten für EDV u. Geschäftsausgaben	13.949,05-	16.000-	16.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
		74002300 Aufnahme Daten für WebGIS	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	81.700-	82.700-	0	85.300-	87.000-	88.300-
		74002500 Sonstiger Aufwand	4.268,25-	15.000-	15.000-	0	17.000-	18.000-	18.000-

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	286,12-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		76501000 Grundsteuer	126,12-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	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)**	**772.390,30-**	**974.000-**	**1.063.600-**	**0**	**1.150.300-**	**1.236.100-**	**1.262.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**299.304,08**	**182.400**	**94.400**	**0**	**378.800**	**408.800**	**433.800**
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150.349,10-	500.000-	155.000-	610.000-	365.000-	305.000-	250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.349,10-	500.000-	155.000-	610.000-	365.000-	305.000-	250.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**150.349,10-**	**500.000-**	**155.000-**	**610.000-**	**365.000-**	**305.000-**	**250.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**150.349,10-**	**500.000-**	**155.000-**	**610.000-**	**365.000-**	**305.000-**	**250.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**148.954,98**	**317.600-**	**60.600-**	**610.000-**	**13.800**	**103.800**	**183.800**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	521.500	250.000	0	205.000	155.000	115.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	521.500	250.000	0	205.000	155.000	115.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**521.500**	**250.000**	**0**	**205.000**	**155.000**	**115.000**
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	103.757,24-	110.000-	95.000-	0	110.000-	130.000-	150.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	103.757,24-	110.000-	95.000-	0	110.000-	130.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	52.104,84-	93.900-	94.400-	0	108.800-	128.800-	148.800-
		75102000 Zinsen für Trägerdarlehen	0,00	37.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
		75302000 Zinsaufwand an Kapitalmarkt	52.104,84-	55.100-	55.600-	0	70.000-	90.000-	110.000-
		75302100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**155.862,08-**	**203.900-**	**189.400-**	**0**	**218.800-**	**258.800-**	**298.800-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**155.862,08-**	**317.600**	**60.600**	**0**	**13.800-**	**103.800-**	**183.800-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**6.907,10-**	**0**	**0**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbe-ginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr 2025	Tatsächlich besetzt am 30.06.2025
E 6	2	2	2

Darlehenskalkulation Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2025 (€)	vorauss. Std. 01.01.2026 (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2026 (€)
4	Sparkasse Pforzheim Calw	660.062,80	640.663,69	1,50	30.09.2052	9.499,54	19.691,74	620.971,95
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	14.812,07	0,00	4,07	30.12.2025	0,00	0,00	0,00
12	Investitionsb. Schlesw.-Holst.	133.440,53	79.954,33	4,57	01.06.2027	2.700,84	55.969,96	23.984,37
13	Landesbank BW	838.021,90	822.817,15	3,94	30.09.2043	32.187,27	15.812,73	807.004,42
	Neues Darlehen					11.200,00	3.500,00	
	Summe:	**3.156.837,30**	**3.053.935,17**			**93.350,15**	**94.974,43**	**2.962.460,74**

Darlehenstand zum 01.01.2026	3.053.935,17 €
Darlehenstand zum 31.12.2026	2.962.460,74 €
Mittlere Verschuldung	3.008.197,96 €
Zinsaufwand	93.350,15 €
durchschnittlicher Zinssatz	3,10%

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4	5
2025	75	75	0	0	0
2026	610	0	305	305	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe	**75**	**75**	**305**	**305**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		250	205	155	115

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2026	2027	2028	2029
7211 0000 0020	Pfinzw.Str. WV-Leitung	0	305	305	0
		0	0	**0**	**0**
	Summe:	**0**	**305**	**305**	**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 6

(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2026)

Inhalt:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 25.02.2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Straubenhardt für das Jahr 2026 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.007.100
1.2	Summe der Aufwendungen	2.296.600
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-289.500
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	323.300
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	218.300
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-218.300
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 364.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 705.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Straubenhardt, 25.02.2026

Helge Viehweg
Bürgermeister

GEMEINDE 11 STRAUBENHARDT

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 2024 werden gerade erstellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 war ausgeglichen. Der Erfolgsplan schloss in Erträgen und Aufwendungen von 2.013.600 Euro. Die Planung ging von einem Jahresverlust in Höhe von 240.100 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 490.000 Euro eingeplant.

3. Wirtschaftsplan 2026

3.1 Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 ist ausgeglichen. Er wird in Erträge und Aufwendungen auf 2.296.600 Euro festgesetzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 289.500 Euro. Das Gebührenaufkommen beträgt 1.511.100 Euro, das in eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1.147.520 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 1.262.800 Euro an. Für Kanalunterhaltungen sind 100.000 Euro vorgesehen. Der Zinsaufwand beträgt 188.400 Euro für Fremdkredite und 134.400 Euro für Trägerdarlehen.

3.2 Investitionsprogramm 2026

Für das Jahr 2026 sind Kanalaustausche in der Dobler Straße und Heidäckerstraße vorgesehen. Die Tiefbaumaßnahmen betragen für 2026 105.000 Euro. Die Kosten für bereits begonnene Maßnahmen werden über den Wirtschaftsplan 2025 abgedeckt. Für die Bedienung des Kreditmarktes mit Tilgungsleistungen sind 259.500 Euro eingeplant. Finanziert werden die Investitionen durch Abschreibungen und eine Kreditaufnahme von 364.000Euro.

3.3 Finanzplanung 2027 – 2029

Die Finanzplanung umfasst Tiefbaumaßnahmen von rd. 1,29 Mio. Euro. Folgende Darlehensaufnahmen sind geplant 2027: 350.000 Euro; 2028: 355.000 Euro und 2029: 585.000 Euro.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2026

BZ31 Betriebszweig Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.769.132,99	2.012.600	2.006.100	2.325.800	2.374.800	2.415.500
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.469.132,99	1.501.100	1.511.100	1.833.800	1.884.800	1.937.400
		30123100 Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	14.500	12.000	12.900	13.900	7.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	147.000	133.000	129.100	126.100	120.600
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.765,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003000 Ersätze	3.765,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.266.051,70-	1.347.100-	1.419.800-	1.448.300-	1.481.500-	1.513.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.444,93-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42003100 Strombezugskosten	7.444,93-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.258.606,77-	1.341.100-	1.412.800-	1.441.300-	1.473.500-	1.505.700-
		43003100 Umlage Abwasserverb. Pfinz. u.Rennachtal	895.042,19-	949.100-	993.800-	1.001.200-	1.021.400-	1.041.600-
		43003200 Umlage Abwasserverb. Unteres Albtal	105.990,89-	117.000-	127.000-	129.000-	132.000-	135.000-
		43003300 Umlage Abwasserberb. Pfinz-u. Arnbachtal	142.026,59-	125.000-	142.000-	150.000-	158.000-	166.000-
		43003400 Instandhaltungskosten Kanalnetz	93.421,99-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		43003500 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	22.125,11-	42.000-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-
		43003700 Erst. Bauhoflöhne u. Maschineneinsatz	0,00	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	460.000-	435.000-	435.000-	438.000-	438.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	460.000-	435.000-	435.000-	438.000-	438.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	460.000-	435.000-	435.000-	438.000-	438.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.901,51-	119.500-	119.000-	117.900-	120.900-	124.400-
		44003000 Abwasserabgabe	7.945,38-	8.000-	4.000-	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	7.264,90-	12.000-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		44003300 Datenaufnahme für WebGIS	690,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	97.500-	99.000-	100.900-	102.900-	105.400-
		44003500 Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,94-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpatpieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.046,68-	327.100-	322.800-	325.600-	335.400-	340.400-
		45103000 Zinsen für Trägerdarlehen	0,00	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.730,22-	0	0	0	0	0
		45303000 Zinsen für Fremdkredite	189.316,46-	191.700-	187.400-	190.200-	200.000-	205.000-
		45303100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**299.898,52**	**240.100-**	**289.500-**	**0**	**0**	**0**
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0

EB Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**299.898,52**	**240.100-**	**289.500-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	206.964-	206.964-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	206.964-	206.964-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.964-**	**206.964-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.964-**	**206.964-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**206.964-**	**206.964-**	**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	557.485-	557.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	557.485-	557.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.485-**	**557.485-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**557.485-**	**557.485-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**557.485-**	**557.485-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000007: Abwasserbeiträge												
	+	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**
731000000010: Kanalerneuerung Albstr. - Pfinzweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.873-	86.873-	0	2.300,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	86.873-	86.873-	0	2.300,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.873-**	**86.873-**	**0**	**2.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.873-**	**86.873-**	**0**	**2.300,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.873-**	**86.873-**	**0**	**2.300,00-**	**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	304.009-	304.009-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	304.009-	304.009-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.009-**	**304.009-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**304.009-**	**304.009-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**304.009-**	**304.009-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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**
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	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**
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	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000018: RÜB - Maschinen und techn. Anlagen												
	=	**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	5.557,30-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.557,30-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.557,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.557,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.557,30-**	**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	370.243,08-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	370.243,08-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**370.243,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**370.243,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**370.243,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	49.100,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	49.100,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000023: Dobler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.693-	24.693-	0	24.692,64-	320.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	344.693-	24.693-	0	24.692,64-	320.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.693-**	**24.693-**	**0**	**24.692,64-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.693-**	**24.693-**	**0**	**24.692,64-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**344.693-**	**24.693-**	**0**	**24.692,64-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000024: Pfinzweiler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.931-	5.931-	0	5.930,75-	65.000-	0	705.000-	350.000-	355.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	775.931-	5.931-	0	5.930,75-	65.000-	0	705.000-	350.000-	355.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.931-**	**5.931-**	**0**	**5.930,75-**	**65.000-**	**0**	**705.000-**	**350.000-**	**355.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**775.931-**	**5.931-**	**0**	**5.930,75-**	**65.000-**	**0**	**705.000-**	**350.000-**	**355.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**775.931-**	**5.931-**	**0**	**5.930,75-**	**65.000-**	**0**	**705.000-**	**350.000-**	**355.000-**	**0**
731000000025: Hauffstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	475.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	475.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	475.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000-**
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	105.000-	105.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-537.925				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**= liquidität Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-537.925				
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**	-537.925	-537.925	-537.925	-537.925	-537.925
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-537.925	-537.925	-537.925	-537.925	-537.925

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BZ31 Betriebszweig Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.770.287,57	1.852.100	1.862.100	0	2.184.800	2.235.800	2.288.400
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.444.430,15	1.501.100	1.511.100	0	1.833.800	1.884.800	1.937.400
		60123100 Straßenentwässerungskostenanteil	322.092,02	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		62003000 Ersätze	3.765,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.770.287,59**	**1.852.100**	**1.862.100**	**0**	**2.184.800**	**2.235.800**	**2.288.400**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.429.919,70 -	1.466.600-	1.538.800-	0	1.566.200-	1.602.400-	1.638.100-
		72003100 Strombezugskosten	7.444,93-	6.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		73003100 Umlage Abwasserverb. Pfinz. u.Rennachtal	895.042,19-	949.100-	993.800-	0	1.001.200-	1.021.400-	1.041.600-
		73003200 Umlage Abwasserverb. Unteres Albtal	105.990,89-	117.000-	127.000-	0	129.000-	132.000-	135.000-
		73003300 Umlage Abwasserberb. Pfinz-u. Arnbachtal	147.143,61-	125.000-	142.000-	0	150.000-	158.000-	166.000-
		73003400 Instandhaltungskosten Kanalnetz	124.287,28-	100.000-	100.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		73003500 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	24.337,12-	42.000-	42.000-	0	43.000-	44.000-	45.000-
		73003700 Erst. Bauhoflöhne u. Maschineneinsatz	0,00	8.000-	8.000-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		74003000 Abwasserabgabe	15.819,18-	8.000-	4.000-	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	8.614,43-	12.000-	14.000-	0	15.000-	16.000-	17.000-
		74003300 Datenaufnahme für WebGIS	690,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	92.676,07-	97.500-	99.000-	0	100.900-	102.900-	105.400-
		74003500 Sonstiger Aufwand	7.873,80-	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.429.919,70 -**	**1.466.600-**	**1.538.800-**	**0**	**1.566.200-**	**1.602.400-**	**1.638.100-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**340.367,89**	**385.500**	**323.300**	**0**	**618.600**	**633.400**	**650.300**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	472.823,77-	490.000-	105.000-	0	350.000-	355.000-	585.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	5.557,30-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	467.266,47-	490.000-	105.000-	0	350.000-	355.000-	585.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**472.823,77-**	**490.000-**	**105.000-**	**0**	**350.000-**	**355.000-**	**585.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**472.823,77-**	**490.000-**	**105.000-**	**0**	**350.000-**	**355.000-**	**585.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**132.455,88-**	**104.500-**	**218.300**	**0**	**268.600**	**278.400**	**65.300**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	490.000	364.000	0	350.000	355.000	585.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	490.000	364.000	0	350.000	355.000	585.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**490.000**	**364.000**	**0**	**350.000**	**355.000**	**585.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	221.609,66-	257.100-	259.500-	0	293.000-	298.000-	309.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	221.609,66-	257.100-	259.500-	0	293.000-	298.000-	309.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	183.859,65-	327.100-	322.800-	0	325.600-	335.400-	340.400-
		75103000 Zinsen für Trägerdarlehen	0,00	134.400-	134.400-	0	134.400-	134.400-	134.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.730,22-	0	0	0	0	0	0
		75303000 Zinsen für Fremdkredite	182.129,43-	191.700-	187.400-	0	190.200-	200.000-	205.000-
		75303100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**405.469,31-**	**584.200-**	**582.300-**	**0**	**618.600-**	**633.400-**	**650.300-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**405.469,31-**	**94.200-**	**218.300-**	**0**	**268.600-**	**278.400-**	**65.300-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**537.925,19-**	**198.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Darlehenskalkulation Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2025 (€)	vorauss. Std. 01.01.2026, (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2026 (€)
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	150.830,67	120.664,43	3,99	30.10.2029	4.363,15	30.166,24	90.498,19
8	Landesbank BW	339.552,00	327.157,64	4,48	30.09.2034	14.440,97	12.959,03	314.198,61
9	Landesbank BW	1.967.771,26	1.910.667,93	4,76	06.08.2038	89.889,64	59.870,36	1.850.797,57
10	Landesbank BW	977.750,38	956.755,07	3,91	30.12.2030	37.091,65	21.828,35	934.926,72
11	DZ Hyp	1.832.723,73	1.743.896,30	1,55	30.12.2042	26.507,73	90.212,27	1.653.684,03
12	L-Bank	966.730,00	927.270,00	0,55	15.05.2029	5.018,60	39.460,00	887.810,00
	Neues Darlehen					10.000,00	5.000,00	
	Summe:	**11.612.976,85**	**11.364.030,18**			**321.752,21**	**259.496,25**	**11.109.533,93**

Darlehenstand zum 01.01.2026	11.364.030,18 €
Darlehenstand zum 31.12.2026	11.109.533,93 €
Mittlere Verschuldung	11.236.782,06 €
Zinsaufwand	321.752,21 €
durchschnittlicher Zinssatz	2,86%

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4	5
2025	105	105	0	0	0
2026	0	0	350	355	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe	**105**	**105**	**350**	**355**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		364	350	355	585

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2026	2027	2028	2029
7310 0000 0024	Pfinzw. Str. Kanal	0	350	355	0
		0	**0**	**0**	**0**
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**