Gemeinde Remshalden

Doppelhaushaltsplan 2025/2026

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für den

Doppelhaushalt 2025 - 2026

mit

Finanzplan 2024 bis 2029

und

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
	Inhaltsverzeichnis	
I.	**Allgemeine Angaben**	**7**
1.	Einwohnerstatistik	8
2.	Einwohnerzahl	8
2.1.	Ausländeranteil	9
2.2.	Frauen- Männer- Anteil	9
2.3.	Altersgruppen	9
2.4.	Bevölkerungspyramide	10
3.	Markungsfläche	11
3.1.	Flächenanteil	11
3.2.	Nutzungsfläche	12
II.	**Haushaltssatzung**	**13**
III.	**Vorbericht zum Doppelhaushalt**	**17**
1.	Jahresrückblicke	19
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	19
1.2.	Blick auf das Haushaltsjahr 2024	21
2.	Grundlagen der Haushaltswirtschaft	23
3.	Doppelhaushalt 2025 - 2026	26
	Für den eiligen Leser	31
4.	Ergebnishaushalt	37
4.1	Erträge des Ergebnishaushaltes	37
4.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38
4.1.1.1.	Grundsteuer	38
4.1.1.2.	Gewerbesteuer	39
4.1.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39
4.1.1.4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40
4.1.1.5	Sonstige Steuern	41
4.1.1.6.	Familienleistungsausgleich	42
4.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42
4.1.2.1.	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	44
4.1.2.2.	Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden	45
4.1.3.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47
4.1.3.1.	Verwaltungsgebühren	47
4.1.3.2.	Benutzungsgebühren	48

4.1.4.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49
4.1.5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49
4.1.6.	Zinsen und ähnliche Erträge	50
4.1.7.	Aktivierte Eigenleistungen	50
4.1.8.	Sonstige ordentliche Erträge	51
4.1.9.	Sonderergebnis	51
4.1.10.	Innere Verrechnungen	52
4.2.	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	53
4.2.1.	Personalaufwendungen	54
4.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55
4.2.2.1.	Gebäudeunterhaltung	56
4.2.2.2.	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	57
4.2.2.3.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58
4.2.2.4.	Mieten und Pachten, Leasing	58
4.2.2.5.	Gebäudebewirtschaftung	59
4.2.2.6.	Fahrzeughaltung	59
4.2.2.7.	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60
4.2.2.8.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60
4.2.2.9.	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen	61
4.2.3.	Abschreibungen	62
4.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62
4.2.5.	Transferaufwendungen	62
4.2.5.1.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	63
4.2.5.2.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	63
4.2.5.3.	Zuweisungen an übrige Bereiche	64
4.2.5.4.	Umlagen	65
4.2.5.4.1.	Gewerbesteuerumlage	65
4.2.5.4.2.	Finanzausgleichsumlage	66
4.2.5.4.3.	Kreisumlage	66
4.2.5.4.4.	Umlage Verband Region Stuttgart	67
4.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68
5.	Finanzhaushalt	69
5.1.	Einzahlungen des Finanzhaushalts	70
5.1.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70
5.1.2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70
5.2.	Auszahlungen des Finanzhauhalts	71
5.2.1.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72
5.2.1.1.	Baumaßnahmen	73
5.2.1.2.	Beschaffungen von beweglichen Vermögen	76

5.2.1.3.	Beschaffung von Immateriellem Vermögen	76
5.2.1.4.	Grunderwerb	77
5.2.1.5.	Investitionsförderungsmaßnahmen	77
5.2.2.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77
5.3.	Schuldenstand	78
6.	Finanzplanung 2024 bis 2029	79
6.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	80
6.2.	Investitionstätigkeit	82
IV.	**Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan**	**85**
V.	**Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**	**99**
VI.	**Haushaltsplan Doppelhaushalt 2025 - 2026**	**107**
	Gesamtergebnishaushalt	108
	Gesamtfinanzhaushalt	109
	Haushaltsquerschnitt	111
	Investitionsprogramm	**131**
	Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	216
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	269
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales	301
	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder	401
	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	433
	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung	497
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	513
VII.	**Stellenplan**	**523**
VIII.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	**533**
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten	534
	Berechnung des Finanzausgleichs	542
	Budgetierung	547
	Verpflichtungsermächtigungen	555
	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	556
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	557
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	558
	Kennzahlen zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit	559

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 561
Bilanz 2019 562
Anlagenachweis 2019 564
Beurkundungsvermerk 565

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 567
Wirtschaftsplan 569
Allgemeine Angaben 571
Vorbericht 574
Erfolgsplan 584
Liquiditätsplan 585
Investitionsprogramm 586
Teilerfolgs- und Teilliquiditätspläne 605
Stellenübersicht 616
Darstellung der voraussichtl. Entwicklung der Liquidität 620
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 621
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden 622
Bestand an inneren Darlehen 623
Bilanz 2020 624
Entwicklung des Anlagevermögens 2020 625

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 627
Wirtschaftsplan 629
Allgemeine Angaben 631
Vorbericht 634
Erfolgsplan 643
Liquiditätsplan 644
Investitionsprogramm 645
Teilerfolgs- und Teilliquiditätspläne 657
Stellenübersicht 663
Darstellung der voraussichtl. Entwicklung der Liquidität 667
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 668
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden 669
Bestand an inneren Darlehen 670
Bilanz 2020 671
Entwicklung des Anlagevermögens 2020 672

I.

Allgemeine Angaben

zum

Doppelhaushalt

2025 - 2026

1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

Jahr	Buoch	Geradstetten	Grunbach	Hebsack	Rohrbronn	insgesamt
2013	650	4.656	6.183	1.451	660	**13.600**
2014	640	4.658	6.150	1.455	651	**13.554**
2015	651	4.736	6.293	1.458	658	**13.796**
2016	682	4.852	6.367	1.474	670	**14.045**
2017	679	4.852	6.346	1.494	660	**14.031**
2018	682	4.888	6.398	1.495	674	**14.137**
2019	668	4.838	6.346	1.538	670	**14.060**
2020	677	4.893	6.434	1.536	676	**14.216**
2021	662	4.831	6.405	1.570	695	**14.163**
2022	658	4.791	6.418	1.597	686	**14.150**
2023	682	4.814	6.385	1.600	695	**14.176**
2024	673	4.810	6.422	1.570	686	**14.161**

2. Einwohnerzahl

Zum Stichtag 30. Juni ermittelt das Statistische Landesamt – abweichend von den o.g. gemeindlichen Erhebungen – folgende Einwohnerzahlen:

Jahr	männlich	weiblich	insgesamt
2013	6.693	6.875	**13.568**
2014	6.687	6.838	**13.525**
2015	6.813	6.965	**13.778**
2016	6.959	7.086	**14.045**
2017	6.941	7.076	**14.017**
2018	7.037	7.079	**14.116**
2019	7.027	7.034	**14.061**
2020	7.053	7.128	**14.181**
2021	7.031	7.106	**14.137**
2022	6.995	7.153	**14.146**
2023	7.001	7.168	**14.169**
2024	6.991	7.129	**14.120**

2.1. Ausländeranteil

Ortsteil	Einwohner
Buoch	50
Geradstetten	680
Grunbach	929
Hebsack	279
Rohrbronn	73
insgesamt	**2.011**

2.2. Frauen – Männer – Anteil

Von den insgesamt 7.012 gemeldeten männlichen Einwohnern, sind 5.958 Deutsche und 1.054 Ausländer (15,03 %). Bei 7.149 Frauen, davon 6.192 Deutsche und 957 Ausländerinnen (13,39 %).

2.3. Altersgruppen

Die Alterspyramide in der Gemeinde Remshalden ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Die Altersgruppen teilen sie wie folgt auf:

Altersgruppen				Anzahl/Gruppe		30.06.2024 - in % -
bis		6	Jahre	851	Einwohner	6,01
6	-	18	Jahre (Schule, Lehre)	1.631	Einwohner	11,52
18	-	60	Jahre (Studium, Beruf)	7.393	Einwohner	52,21
über		60	Jahre (Rente)	4.286	Einwohner	30,26
Altersgruppen insgesamt				**14.161**	**Einwohner**	**100,00**

2.4. Bevölkerungspyramide

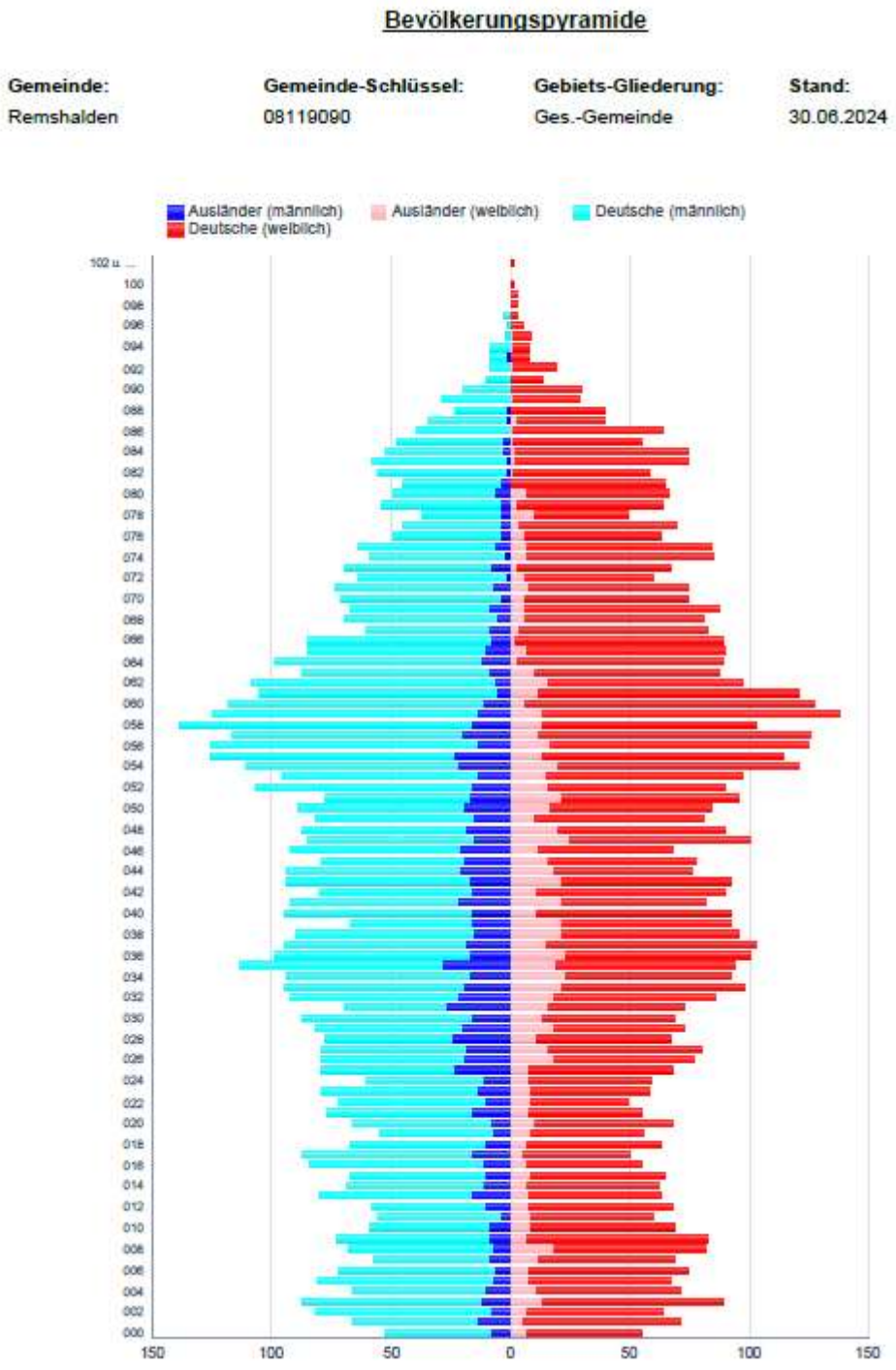


Abbildung 1: Bevölkerungspyramide

3. Markungsfläche

Die Markungen der fünf Ortsteile weisen folgende Flächen aus:

Ortsteil	m²
Grunbach	4.734.568
Geradstetten	6.314.486
Hebsack	1.101.052
Rohrbronn	1.410.372
Buoch	1.584.637
insgesamt	**15.145.115**

3.1. Flächenteil

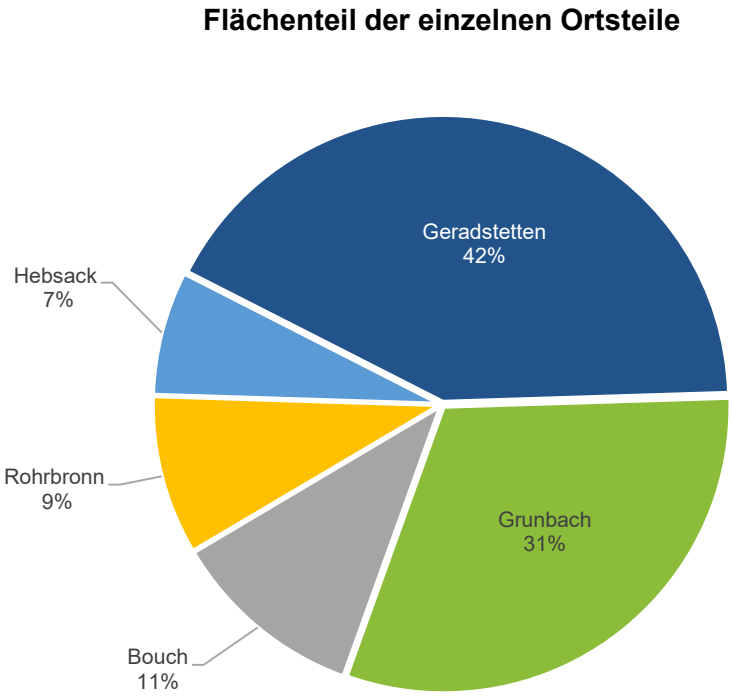


Abbildung 2: Flächenteil der einzelnen Ortsteile

3.2. Nutzungsfläche

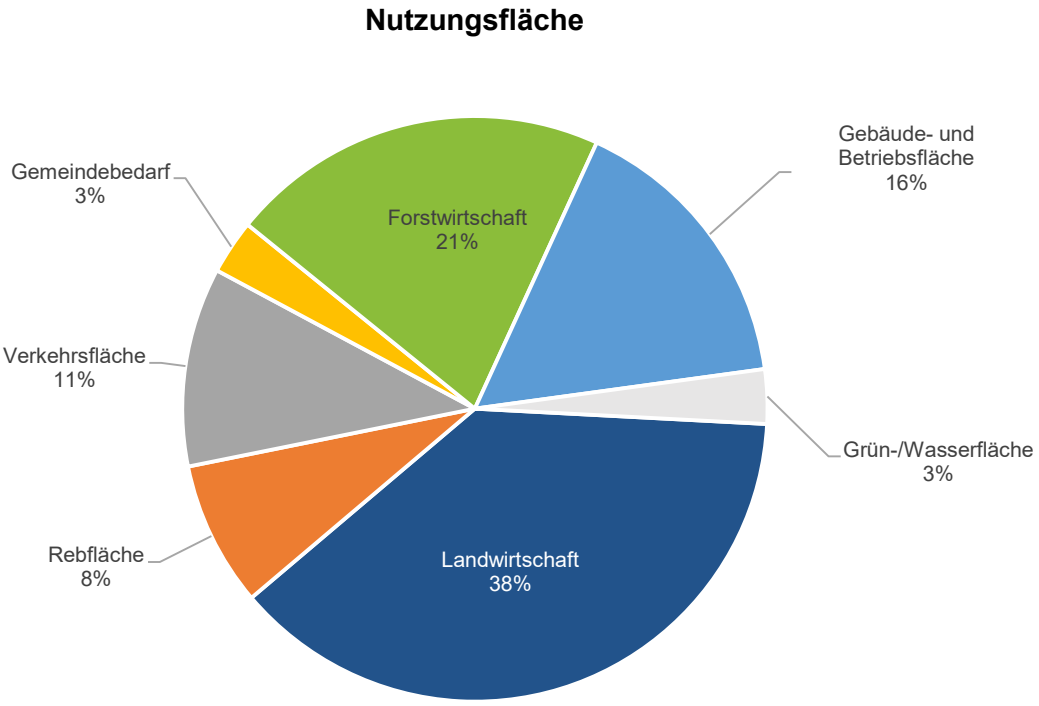


Abbildung 3: Nutzungsfläche

II.

Haushaltssatzung

der
Gemeinde

Remshalden

für die Haushaltsjahre

2025 und 2026

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Remshalden für die Haushaltsjahre 2025/2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Remshalden am 24. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR 2025	2026
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.859.100	46.185.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	48.645.750	49.424.850
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-4.786.650**	**-3.239.250**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.927.000	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**1.927.000**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.859.650**	**-3.239.250**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.356.600	44.621.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.913.550	45.491.450
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-2.556.950**	**-870.450**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.625.100	7.832.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.836.300	11.685.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-1.211.200**	**-3.852.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-3.768.150**	**-4.722.950**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.211.000	3.852.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	893.000	378.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**318.000**	**3.473.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.450.150**	**-1.249.350**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt für **2025** auf **1.211.000 EUR** und für **2026** auf **3.852.000 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt für das Jahr **2025** auf **5.730.000 EUR** und für **2026** auf 1.870**.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für das Jahr 2025 auf **3.000.000 EUR** und für 2026 auf **3.000.000 EUR.**

Remshalden, den 24. Februar 2025

Reinhard Molt
Bürgermeister

III.

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt

2025 - 2026

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Kassenkredite) für den Zeitraum der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre und dem Planjahr

- Voraussichtliche Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren (Finanzplanungszeitraum) und deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes nach § 9 Abs. 4 GemHVO

- Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

- Umfang der Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3, Nr. 23 GemHVO), die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden

- Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und daraus entstehende Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum

- Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres

- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr sowie Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

1. Jahresrückblicke

1.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht final erstellt. Bei den dargestellten Ergebnissen handelt es sich noch nicht um endgültige Zahlen, da einige Anpassungen noch im Rahmen der Wirtschaftsprüfung der Eigenbetriebe vorgenommen werden (z. B. der Straßenentwässerungsanteil).

Im Ergebnishaushalt war ein ordentliches Ergebnis von -1.112.100 EUR geplant. Der vorläufige Jahresabschluss weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 898 TEUR aus. Sonderergebnis wurde keines erzielt.– somit ist eine Ergebnisverbesserung des Gesamtergebnisses um 2.759 TEUR eingetreten.

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2023	Abweichung
Erträge	42.312.873	40.413.100	1.899.773
Aufwendungen	38.566.029	41.525.200	-2.959.171
Ordentliches Ergebnis	**3.746.844**	**-1.112.100**	**4.858.944**
Sonderergebnis	**0**	**2.100.000**	**-2.100.000**
Veranschl. Gesamtergebnis	**3.746.844**	**987.900**	**2.758.944**
			0
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (-)	6.656.147	433.100	6.223.047
			0
Einzahlungen investiv	1.734.558	6.465.800	-4.731.242
Auszahlungen investiv	13.672.414	16.780.300	-3.107.886
			0
Aufnahme von Krediten	3.108.000	3.108.000	0
Tilgung von Krediten	344.040	344.100	-60
Nettokreditaufnahme	2.763.960	2.763.900	60
			0
Änderung Finanzierungsmittel	**-2.517.748**	**-7.117.500**	**4.599.752**

Im Finanzhaushalt verbesserte sich in Folge dieser Entwicklung der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 6,2 Mio. EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen mit 1,7 TEUR, das sind 4,7 Mio. EUR weniger als geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen mit 13,7 Mio. EUR um 3,1 Mio. EUR unter der Planung. Eine Darlehensaufnahme war im Jahr 2023 in Höhe von 3,1 Mio. EUR eingeplant und wurde plangemäß durchgeführt (zinsvergünstigtes Darlehen BEG 264 für KiTa WES). Die Auszahlung für die Tilgung für Kredite betrug plangemäß 344.040 EUR.

Im Ergebnis haben die Finanzierungsmittel um 2,5 Mio. EUR abgenommen.

Investitionen über 100 TEUR im Jahr 2023

▪ Neubau KiTa WES	6.418.503 EUR
▪ Grunderwerb	2.167.487 EUR
▪ Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	366.453 EUR
▪ Feuerwehr Geradstetten | San. & Ölabscheider	336.031 EUR
▪ Bauhoffahrzeuge	221.269 EUR
▪ Bahnbrücke & Remsbrücke	186.127 EUR
▪ Einsatzleitwagen Feuerwehr	171.484 EUR
▪ Gebäudegutachten	153.054 EUR
▪ Informations- und Kommunikationstechnik	141.941 EUR
▪ Feuerwehr | HLF 20	107.838 EUR

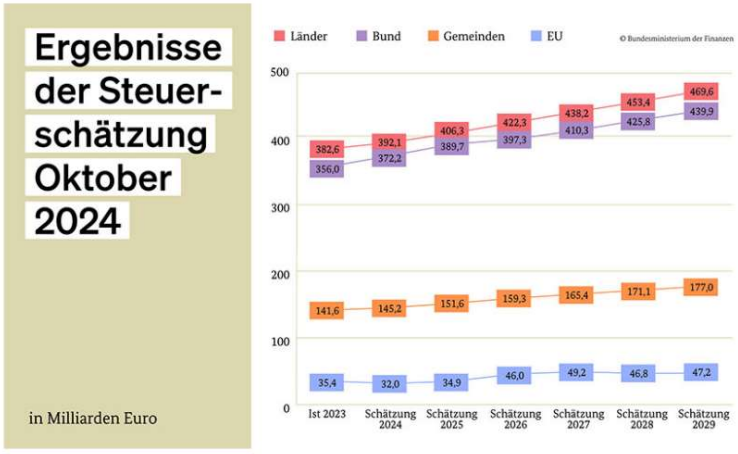
Das Jahr 2023 war geprägt durch den Neubau der KiTa Wilhelm-Enßle-Straße.

1.2 Blick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Jahr 2024 ist geprägt hohe zu erwartende Gewerbesteuereinnahmen. Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge betragen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der bis Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen 941,6 Mrd. Euro in diesem Jahr. Damit entwickeln sie sich ungünstiger als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2024 im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2028 um rund 11,6 Mrd. Euro niedriger.

Auf Basis der unten aufgeführten Annahmen werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind. Für den Bund ergibt sich für das Jahr 2025 ein positiver Gesamteffekt durch Änderungen in den EU-Abführungen, die voraussichtlich geringer ausfallen als noch im Mai angenommen. Die Wachstumsinitiative ist in den gesamtwirtschaftlichen Annahmen bereits berücksichtigt. Durch sie werden in den kommenden Jahren positive gesamtwirtschaftliche Impulse erwartet, die sich dann auch im geschätzten Steueraufkommen zeigen. Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf für das Steuerfortentwicklungsgesetz ist noch nicht in der Schätzung enthalten. In der Haushaltsplanung ist dafür aber bereits eine Vorsorge getroffen. Die Ergebnisse der Steuerschätzung für die Jahre 2024 bis 2029 werden in Anlage 1 [pdf, 127KB] differenziert nach Bund, Ländern, Gemeinden und EU aufgeführt. Anlage 2 [pdf, 114KB] stellt die Abweichungen zwischen den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung und der letzten Steuerschätzung vom Mai 2024 dar.



Quelle: *Bundesministerium der Finanzen*

An dieser Stelle wird auf den Finanzzwischenbericht vom 24.06.2024 verwiesen.

Folgende für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in größerem Umfang sind aktuell in der Ausführung bzw. umgesetzt:

- Neubau KiTa WES
- Naturkindergarten
- Feuerwehr: HLF 20
- Neubau Nebengebäude Feuerwehr Tal
- Sanierung Geradstetten II – Ortsmitte

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

2.1. Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt (§ 78 GemO).

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten **sonstigen Entgelte** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die **Entgelte für Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

2.2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,

d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
e. aus den Salden nach Buchstabe c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags

a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

2.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
- eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und
- zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die zugehörigen Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden**.**

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der GemO und GemHVO sowie der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

2.4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Hauswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Aufwendungen und Auszahlungen** und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen.

3. Doppelhaushalt 2025 - 2026

3.1. Allgemeines

Die Planansätze des Ergebnis- und Finanzplans wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter und mit Kürzungsrunden im Nachgang ermittelt. Die Etatberatungen werden in zwei Ausschusssitzungen im Dezember 2024 erfolgen. Die Verabschiedung des Doppelhaushalt 2025 - 2026 wird voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Januar 2025 sein.

3.2. Der Doppelhaushalt 2025 - 2026

Das Gemeindewirtschaftsrecht sieht vor, dass ein nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung ausgeglichener Haushalt vorzulegen ist. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Absatz 2 Satz 2 GemO). Der Ergebnishaushalt sieht für beide Planjahre negative ordentliche Ergebnisse vor, und zwar im Jahr 2025 in Höhe von 5,3 Mio. EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 3,5 Mio. EUR. Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 werden voraussichtlich negative ordentliche Ergebnisse in nicht unerheblicher Höhe erzielt. Wesentlich sind für die schlechten Planergebnisse niedrigere Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die Personalkostensteigerung wie auch Kostensteigerungen in vielen anderen Bereichen. Glücklicherweise hat die Gemeinde Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die ausreichen werden, um die negativen Ergebnisse zu decken. Jedoch werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Finanzplanungszeitraums nahezu aufgebraucht sein.

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025 - 2026 fällt in eine schwierige Zeit und birgt wegen der Flüchtlingsströme, der Wirtschaftskrise und anstehenden Investitionen im Hinblick auf den Klimawandel, aber auch die zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung erforderlichen Investitionen viele Risiken. Die Ansätze wurden vorsichtig optimistisch gewählt. Laufende Veränderungen sowie die Veränderungen, die sich aus den Haushaltsanträgen ergeben, werden bis zur Verabschiedung des Haushalts am 27. Januar 2025 eingearbeitet.

Eine Haushaltsstrukturkommission wurde zur Vorbereitung strategischer Entscheidungen sowie zur Durchleuchtung des Haushalts bereits eingerichtet, und wird auch in den Jahren 2025 und 2026 ihre Arbeit fortsetzen.

Aus Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt des Gesamthaushalts ist zumindest mittelfristig im Durchschnitt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der zu leistenden Kredittilgung oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen zu erwirtschaften. Im Planjahr 2025 wie auch im Planjahr 2026 wird kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, (Mindestvorgabe ist, dass ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der Kredittilgungen erwirtschaftet werden muss), sodass der „laufende Betrieb“ aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden muss. Durch Sparrunden innerhalb der Verwaltung konnte diese Zahl wesentlich verbessert werden, ein Teil der Darlehenstilgung kann jedoch erst wieder im Jahr 2029 erwirtschaftet werden. In beiden Planjahren ist es zudem nicht möglich, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Die in den Vorjahren aufgebaute Liquidität wird nach und nach abgebaut. Das beschriebene Bild zeichnet sich ebenfalls in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2027 ab.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde (siehe Tabelle). Darin wird für dieses Jahr angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im nächsten und übernächsten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet, 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen und der robusten gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungssituation die wirtschaftliche Dynamik stützen. Im weiteren Verlauf werden auch wieder stärkere außenwirtschaftliche Auftriebskräfte erwartet, wovon vor allem Exporte und Ausrüstungsinvestitionen profitieren sollten. Zudem dürfte die Umsetzung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Investitionen und Beschäftigung verbessern. Mit Blick auf die für die Steuereinnahmen relevanten gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen ergeben sich gegenüber der letzten Steuerschätzung im Mai unterschiedliche Impulse: Für die Bruttolöhne und -gehälter, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, werden sehr ähnliche Zuwachsraten projiziert wie noch im Frühjahr. Allerdings ergeben sich aus Zahlungen an steuerfreien Inflationsausgleichsprämien Unsicherheiten für die Schätzung des Lohnsteueraufkommens. Denn mangels statistischer Erfassung liegen keine gesicherten Informationen über den Gesamtbetrag der Inflationsausgleichsprämien und deren Verteilung auf die Auszahlungsjahre vor. Die Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen dürfte vor allem in diesem Jahr schwächer ausfallen als im Frühjahr projiziert. Daraus ergibt sich – isoliert betrachtet – ein abwärts gerichteter Impuls für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern. Auch bei den Steuern vom Umsatz fällt der kurzfristige Impuls gegenüber der letzten Schätzung mit Blick auf die Entwicklung des privaten Konsums oder der Wohnungsbauinvestitionen eher negativ aus. Daneben sind für diese Steuerart auch Veränderungen in der Konsumstruktur relevant, da verschiedene Komponenten des Konsums teils unterschiedlich besteuert werden. Neben der erwarteten Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen wurde bei der Steuerschätzung auch die Entwicklung der Kasseneinnahmen der verschiedenen Steuerarten bis einschließlich

September 2024 berücksichtigt. Die Einnahmen blieben im bisherigen Jahresverlauf zum Teil hinter den Erwartungen der letzten Steuerschätzung im Mai zurück.

Tabelle: Entwicklung nominaler Kenngrößen im Schätzzeitraum

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bruttoinlandsprodukt nominal	+3,0	+3,0	+3,5	+2,9	+2,9	+2,9
Bruttolöhne u. -gehälter	+5,5	+3,5	+3,1	+3,1	+3,1	+3,1
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	-8,6	-0,0	+4,3	+3,0	+2,2	+3,0
private Konsumausgaben nominal	+2,8	+3,1	+3,1	+2,9	+2,9	+2,9

Quelle: Bundesfinanzministerium

Regionalisierung der Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2024

Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2024 für die baden-württembergischen Kommunen

	2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	StSch Mai 2024	**StSch Oktober 2024***	Differenz	StSch Mai 2024	**StSch Oktober 2024***	Differenz	StSch Mai 2024	**StSch Oktober 2024***	Differenz	StSch Mai 2024	**StSch Oktober 2024***	Differenz	StSch Mai 2024	**StSch Oktober 2024***	Differenz	StSch Mai 2024	**StSch Oktober 2024***	Differenz
	Mio. Euro			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*			*Mio. Euro*		
Grundsteuer A	47	46	-1	47	46	-1	46	46	0	46	46	0	46	46	0		46	
Grundsteuer B	1.940	1.960	20	1.966	1.986	20	1.993	2.013	20	2.019	2.039	20	2.045	2.066	21		2.092	
Gewerbesteuer (netto)	10.519	10.215	-304	10.858	10.506	-352	11.353	10.944	-409	11.764	11.032	-732	12.147	11.212	-935		11.545	
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.815	7.728	-87	8.448	8.120	-328	8.932	8.462	-469	9.430	8.893	-537	9.885	9.306	-579		9.801	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.172	1.152	-20	1.200	1.176	-24	1.225	1.205	-20	1.251	1.228	-23	1.278	1.254	-24		1.279	
Sonstige Steuern **	341	342	1	352	353	1	360	360	0	368	368	0	375	375	0		383	
Summe Steuereinnahmen	**21.834**	**21.443**	**-391**	**22.871**	**22.187**	**-684**	**23.909**	**23.030**	**-878**	**24.878**	**23.606**	**-1.272**	**25.776**	**24.259**	**-1.517**		**25.146**	
Kommunaler Finanzausgleich * **	**9.807**	**9.691**	**-115**	**10.165**	**9.907**	**-258**	**10.480**	**10.310**	**-170**	**10.835**	**10.565**	**-271**	**11.174**	**10.882**	**-291**		**11.316**	
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	**31.641**	**31.135**	**-506**	**33.036**	**32.093**	**-943**	**34.389**	**33.340**	**-1.048**	**35.713**	**34.170**	**-1.543**	**36.949**	**35.141**	**-1.808**		**36.462**	

StSch = Steuerschätzung

* Inkl. Bereinigungen um noch nicht verabschiedete Steuerrechtsänderungen

** ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

*** StSch Mai 2024: auf Basis geltenden Rechts; StSch Okt. 2024: unter Berücksichtigung der FAG-Änderungen im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Die Gemeinde Remshalden sowie Bund, Länder und alle übrigen Gemeinden werden in den kommenden Jahren die Kosten für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zu stemmen haben; Diese sind noch schwieriger abzuschätzen als die Corona-Folgen oder die Folgen des Ukraine-Angriffskrieges. Somit muss auch weiterhin zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden und alle Ausgaben müssen hinterfragt werden; genauso wie alle Einnahmemöglichkeiten der Kommune ausgeschöpft werden müssen. Besonders wichtig ist auch bei Pflichtaufgaben Standards zu hinterleuchten und zu diskutieren.

In welchem Umfang Entlastungspakete auf Bundes- und Landesebene Entlastungen für die Kommunen im Allgemeinen und die Gemeinde Remshalden im Besonderen bringen ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bezifferbar.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Eckdaten für den Doppelhaushalt 2025 - 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Plan 2024	vorl RE 2023
Erträge	46.185.600	43.859.100	41.638.300	42.312.873
Aufwendungen	49.424.850	48.645.750	44.229.500	38.566.029
Ordentliches Ergebnis	**-3.239.250**	**-4.786.650**	**-2.591.200**	**3.746.844**
Sonderergebnis	**0**	**1.927.000**	**0**	**0**
Veranschl. Gesamtergebnis	**-3.239.250**	**-2.859.650**	**-2.591.200**	**3.746.844**
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (-)	-870.450	-2.556.950	-731.700	6.656.147
Einzahlungen investiv	7.832.800	8.625.100	3.703.900	1.734.558
Auszahlungen investiv	11.685.300	9.836.300	8.026.500	13.672.414
Aufnahme von Krediten	3.852.000	1.211.000	2.000.000	3.108.000
Tilgung von Krediten	378.400	893.000	344.100	344.040
Nettokreditaufnahme	3.473.600	318.000	1.655.900	2.763.960
Änderung Finanzierungsmittel	**-3.299.096**	**-2.517.748**	**-3.398.400**	**-2.517.748**

Im **Finanzhaushalt 2025** steigt das Investitionsvolumen im Vergleich zum Plan 2024 von 8 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR auf 9,8 Mio. EUR. Im Planjahr 2026 steigt das Investitionsvolumen nochmals um 1,8 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR. Im Jahr 2025 stehen der Breitbandausbau (3,9 Mio. EUR), die Sanierung der Stegwiesenhalle (1,1 Mio. EUR), die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Gemeindewerke (841 TEUR), Maßnahmen bei der Grundschule Geradstetten (600 TEUR), Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes und des Starkregenrisikomanagements (500 TEUR), PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (300 TEUR), die Sanierung von Brücken und Unterführungen (250 TEUR), die Grabherstellung auf den Friedhöfen (170 TEUR) sowie Grunderwerb (160 TEUR) im Fokus. Bei der Grundschule Geradstetten müssen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung zum Schuljahr 2026/2027 neue Räumlichkeiten sowie wegen steigender Schülerzahlen neue Klassenzimmer gebaut werden. Der größte Teil dieser Investition erfolgt im Jahr 2026.

Im **Finanzhaushalt 2026** steigt das Investitionsvolumen um 1,8 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR. Wesentliche Investitionen sind die Baumaßnahmen bei der Grundschule Geradstetten (5 Mio. EUR), der Breitbandausbau (3,9 Mio. EUR), die Unterbringung von Geflüchteten (1 Mio. EUR), PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (400 TEUR), die Sanierung von Brücken und Unterführungen (250 TEUR) sowie der Grundstücksverkehr (160 TEUR) im Fokus.

Um Aufträge bereits im Jahr 2025 für Folgejahre vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.730 TEUR eingeplant, um im Jahr 2026 Aufträge für Folgejahren vergeben zu können, sind im Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.870 TEUR eingeplant.

Die Finanzierung der anstehenden Investitionen macht Darlehensaufnahmen erforderlich, und zwar im Jahr 2025 in Höhe von 1,2 Mio. EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 3,9 Mio. EUR. Weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind insgesamt in Höhe von 9,8 Mio. EUR eingeplant. Tilgungen erfolgen im Jahr 2025 in Höhe von 893 TEUR EUR, im Jahr 2026 in Höhe von 378 TEUR und in den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR. Im Jahr 2025 erhält die Gemeinde den Tilgungszuschuss für das BEG-Darlehen. Buchhalterisch wird diese brutto dargestellt, das bedeutet, die Einzahlung ist beim Produkt 61200000-68180000 in Höhe von 548.900 EUR veranschlagt und der Tilgungsbetrag erhöht sich für das Jahr 2025 entsprechend.

Der Schuldenstand wird Ende 2025 voraussichtlich 9,3 Mio. EUR und Ende 2026 knapp 12,8 Mio. EUR betragen. Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums Ende 2029 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt voraussichtlich 21,1 Mio. EUR.

Die größte Kostensteigerung vom Plan 2024 zum Plan 2025 ist im Bereich der Transferaufwendungen (Ansatz 24 17,3 Mio. EUR, Ansatz 2025: 20,2 Mio. EUR). Dies ist unter anderem begründet durch die Steigerung der Kreisumlage um 1,4 Mio. EUR und durch den Anstieg der FAG-Umlage (+615 TEUR). Zudem ist eine große Steigerung im Bereich der Personalaufwendungen mit 1,4 Mio. (2024 ➔ 2025) und weitere 855 TEUR (Jahr 2025 ➔ Jahr 2026) zu verzeichnen.

Fazit

Aufgrund des stetig ansteigenden Haushaltsdefizits wird die Gemeinde Remshalden den Haushaltskonsolidierungsprozess fortsetzen und besonders auch einen Blick auf die Standards im Bereich der Pflichtaufgaben richten müssen.

Remshalden benötigt durch den gesellschaftlichen Wandel, der mehr Aufgaben auf öffentliche Institutionen verlagert, zusätzliche Infrastruktureinrichtungen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung (sowohl im KiTa-Bereich als auch im Bereich der Grundschulbetreuung), was hohe Investitionen aber auch entsprechende laufende Kosten nach sich ziehen wird. Zudem wird auch in den kommenden Jahren die Unterbringung der Geflüchteten einen hohen Stellenwert einnehmen.

Der Weg zur Klimaneutralität der Gemeinde (jährlicher Ansatz im gesamten Finanzplanungszeitraum für Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 150 TEUR sowie Ansätze

für PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden) muss ebenso gegangen werden wie der Fortschritt im Bereich der Digitalisierung vorangetrieben werden muss. Auch befindet sich die Automobilindustrie immer noch im Transformationsprozess und die Folgen der (welt-) politischen Lage sind in den Prognosen nicht unerhebliche Unsicherheiten enthalten.

Für den eiligen Leser

Erträge des Ergebnishaushaltes 2025

- **Grundsteuer A:** 21.100 EUR – ohne Veränderung
- **Grundsteuer B:** 2.316.000 EUR – in dieser Höhe bereits im Jahr 2024 veranlagt
- **Gewerbesteuer**-Aufkommen brutto: 9.500.000 EUR (+ 2,0 Mio. EUR)
- **Vergnügungssteuer:** 60.000 EUR – ohne Veränderung
- **Einkommensteueranteil:** sinkt um 398 TEUR auf 11,9 Mio. EUR
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** -29 TEUR auf 826 TEUR
- **Hundesteuer:** + 20 TEUR (2025: 115 TEUR)
- Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich:** sinken um 14 TEUR auf 934 TEUR
- **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale**): 7,9 Mio. EUR (-216 TEUR)
- **Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung:** +112 TEUR
- **Benutzungsgebühren Freibad:** 110 TEUR (+15 TEUR) – Erhöhung Eintrittspreise im Jahr 2025 geplant
- **Zinsen und ähnliche Erträge**: 586.000 EUR (+194 TEUR – Orientierung an aktuellen Entwicklungen)

Für den eiligen Leser

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025

- **Personalaufwendungen:** 15,0 Mio. EUR (+1,4 Mio. EUR)
- **Unterhaltungsaufwendungen für Immobilien (Gebäude und Außenanlagen):** 575 TEUR (+125 TEUR)
- **Straßenbeleuchtung:** 350 TEUR (+50 TEUR)
- **Gebäudebewirtschaftung:** 1,9 Mio. EUR (-231 TEUR)
- Aufwendungen für **Leasing:** 76.300 EUR (+21 TEUR)
- **Fahrradleasing**: 21.600 EUR (neu)
- **Aus -und Fortbildung**: 121 TEUR (-25.600 EUR)
- **Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte** (Abmangelbeteiligung Kindergärten, usw.): Anstieg um 524 TEUR auf rd. 3,4 Mio. EUR
- **Zinsaufwendungen:** keine wesentlichen Änderungen
- **Gewerbesteuerumlage**: 864 TEUR (+182 TEUR)
- **Finanzausgleichsumlage**: Anstieg um 615 TEUR auf 6,1 Mio. EUR
- **Kreisumlage:** Anstieg um 1,4 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR
- **Umlage Verband Region Stuttgart**: Anstieg um 21 TEUR auf 122 TEUR
- **Abschreibungen:** 3,7 Mio. EUR (+268 TEUR) – entsprechend der Investitionen

Für den eiligen Leser

Erträge des Ergebnishaushaltes 2026

(dargestellt werden wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2025)

- **Gewerbesteuer**: 9,5 Mio. EUR (gleichbleibend)
- **Einkommensteueranteil:** 12,4 Mio. EUR (+501 TEUR)
- **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale**): 9,2 Mio. EUR (+ 1,3 Mio. EUR)

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026

(dargestellt werden wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2025)

- **Personalaufwendungen:** Anstieg um 855 TEUR auf 15,9 Mio. EUR (Vorjahr: 15.030.000 EUR)
- **Unterhaltungsaufwendungen für Immobilien (Gebäude und Außenanlagen):** Abnahme um 109 TEUR auf 466 TEUR
- **Gebäudebewirtschaftung:** Zunahme um 50 TEUR 1,9 Mio. EUR
- **Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte** (Abmangelbeteiligung Kindergärten, usw.): Anstieg um 92 TEUR auf 3,5 Mio. EUR (KiTa WES)
- **Finanzausgleichsumlage**: Abnahme um 133 TEUR auf 5,9 Mio. EUR
- **Kreisumlage:** Abnahme um 109 TEUR auf 9,4 Mio. EUR
- **Abschreibungen:** rund 3,9 Mio. EUR (Vorjahr 3,7 Mio. EUR)

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2025

Einzahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Erträge geplant sind (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)**: 5,1Mio. EUR (Vorjahr 2,2 Mio. EUR)
- Einzahlungen aus **Investitionsbeiträgen**: 0 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
- Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagevermögen**: 3,3 Mio. EUR
- Einzahlung aus der **Veräußerung von Finanzvermögen**: 145.500 EUR (Tilgung des Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der inneren Darlehen der Gemeinde an beide Eigenbetriebe)
- **Kreditaufnahme**: 1.211.000 EUR

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2025

Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Aufwendungen geplant sind (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken:** 160 TEUR (Vorjahr: 256 TEUR)
- **Baumaßnahmen:** knapp 8,1 Mio. EUR (Vorjahr 7,2 Mio. EUR)
- **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens:** 508 TEUR (Vorjahr: 471 TEUR)
- Auszahlung an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zur **Erhöhung des Eigenkapitals:** 841 TEUR
- **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:** 138 TEUR (Vorjahr: 20 TEUR)
- Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen**: 78 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR)
- **Kredittilgungen:** 893 TEUR (Vorjahr 344.100 EUR) – höhere Jahrestilgung wg. brutto-Buchung Tilgungszuschuss BEG 264: 548.900 EUR

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2026

Einzahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Erträge geplant sind (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)**: 7,5 Mio. EUR (Vorjahr 5,1 Mio. EUR)
- Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagevermögen**: 210 TEUR (Vorjahr 3,3 Mio. EUR)
- Einzahlung aus der **Veräußerung von Finanzvermögen**: 145.500 EUR (Tilgung des Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der inneren Darlehen der Gemeinde an beide Eigenbetriebe)
- **Kreditaufnahme** 3,9 Mio. EUR

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2026

Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Aufwendungen geplant sind (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken:** 160 TEUR (Vorjahr: 160 TEUR)
- **Baumaßnahmen:** knapp 11,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8,1 Mio. EUR)
- **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens:** 243 TEUR (Vorjahr: 508 TEUR)
- Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen**: 43 TEUR (Vorjahr: 78 TEUR)
- **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:** 65 TEUR (Vorjahr: 138 TEUR)
- **Kredittilgungen:** 378 TEUR

3.3. Gesamthaushalt – Übersicht

Das Volumen des **Ergebnishaushalt**s beträgt im Planjahr 2025 **92.504.850 EUR** und im Planjahr 2026 **95.610.450 EUR** (Plan 2024: 85.867.800 EUR), der **Finanzhaushalt** hat im Jahr 2025 ein Volumen von **107.835.550 EUR** und im Jahr 2026 ein Volumen von **113.860.950 EUR (Planjahr 2024: 94.873.000 EUR)**.

Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt - in EUR -	Finanzhaushalt - in EUR -
2025	**87.270.150**	**107.835.550**
2026	**95.610.450**	**113.860.950**

4. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Plan 2024	vorl RE 2023
Erträge	46.185.600	43.859.100	41.638.300	42.312.873
Aufwendungen	49.424.850	48.645.750	44.229.500	38.566.029
Ordentliches Ergebnis	**-3.239.250**	**-4.786.650**	**-2.591.200**	**3.746.844**
Sonderergebnis	**0**	**1.927.000**	**0**	**0**
Veranschl. Gesamtergebnis	**-3.239.250**	**-2.859.650**	**-2.591.200**	**3.746.844**

4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.224.600	25.672.600	24.056.100	24.875.446,90
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.897.700	11.438.800	11.411.800	11.411.445,01
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.529.600	1.467.500	1.515.600	1.479.100,00
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	2.961.500	2.780.300	2.335.400	2.305.268,46
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837.300	777.000	757.900	811.245,34
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.600	507.300	440.800	364.656,65
8	Zinsen und ähnliche Erträge	581.700	594.000	399.900	546.883,78
9	Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	89.300	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	586.600	586.600	631.500	518.826,68
11	**Ordentliche Erträge**	**46.185.600**	**43.859.100**	**41.638.300**	**42.312.872,82**

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen im Jahr 2025 voraussichtlich 43,9 Mio. EUR und im Jahr 2026 voraussichtlich 46,2 Mio. EUR und gliedern sich im Jahr 2025 wie folgt auf:

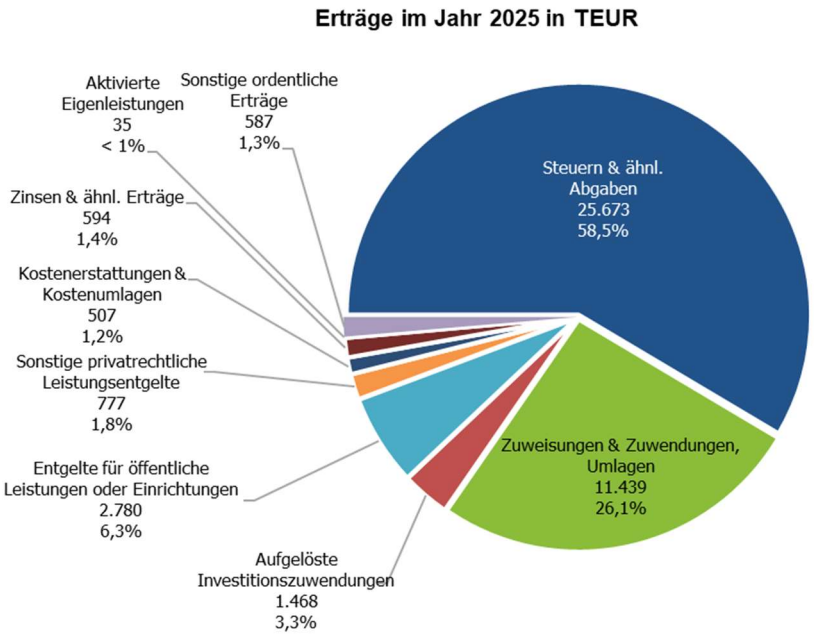


Abbildung 1: Erträge im Jahr 2025

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3011	Grundsteuer A	21.100	21.100	21.100	20.225,45
3012	Grundsteuer B	2.316.000	2.316.000	2.289.000	2.306.679,45
3013	Gewerbesteuer	9.500.000	9.500.000	7.500.000	9.999.740,59
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.394.000	11.893.000	12.282.000	10.678.387,80
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	847.000	826.000	855.000	821.386,01
3031	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	52.979,54
3032	Hundesteuer	115.000	115.000	95.000	87.777,13
3049	Jagd- und Fischwasserpacht	7.500	7.500	6.000	5.892,93
3051	Familienleistungsausgleich	964.000	934.000	948.000	902.378,00
3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0,00
		26.224.600	**25.672.600**	**24.056.100**	**24.875.446,90**

4.1.1.1. Grundsteuer

Zum 01.01.2025 greift die Grundsteuerreform. Die Hebesätze wurden aufkommensneutral zum 01.01.2025 in einer Hebesatzsatzung geregelt. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt gleichbleibend bei 345 v.H., der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25.11.2024 zum 01.01.2025 auf 230 v.H. festgesetzt.

Das Aufkommen der Grundsteuer B beträgt 2,3 Mio. EUR. Der Grundsteueranteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 5,3 %.

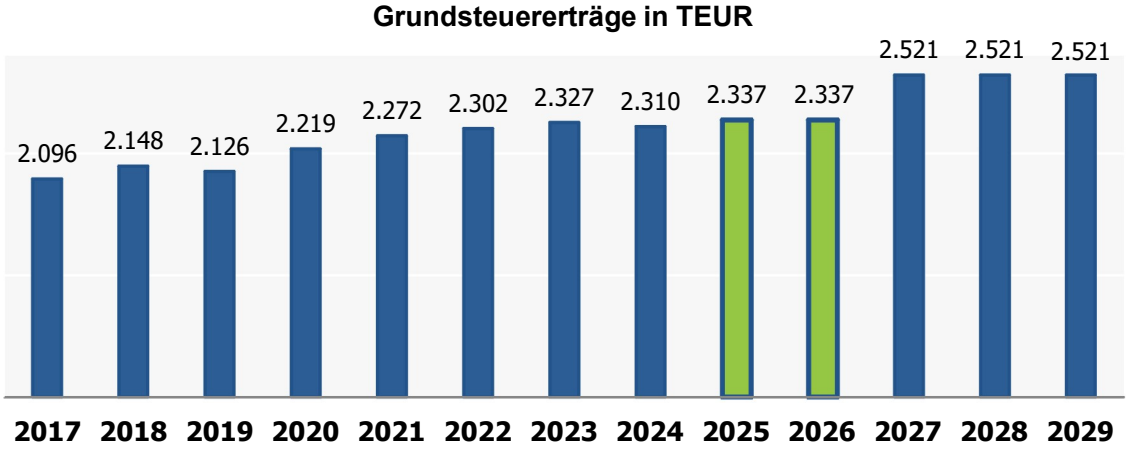


Abbildung 2: Grundsteuererträge

4.1.1.2. Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer** ist, konjunkturbedingt und durch die Struktur der örtlichen Betriebe, ständigen und teilweise starken Schwankungen unterworfen. Diese Ertragsquelle ist diejenige mit dem höchsten Veranschlagungsrisiko.

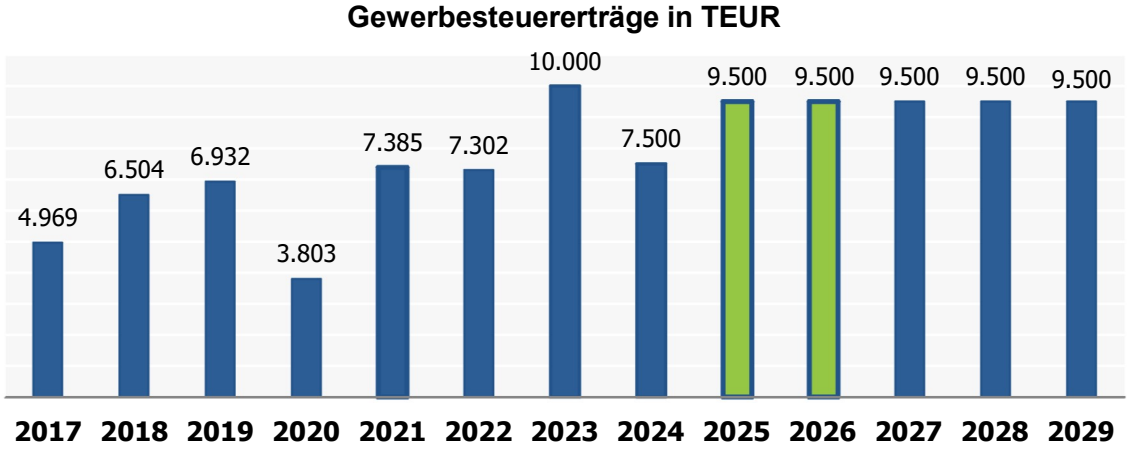


Abbildung 3: Gewerbesteuererträge

Der Gewerbesteuerhebesatz betrug vom Jahr 2016 bis einschließlich 2021 370 vom Hundert (Erhöhung damals von 350 v.H. auf 370 v.H.); er wurde **zum 01.01.2022** um 15 vom Hundert auf **385 vom Hundert** erhöht.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte die Gemeinde im Jahr 2020 erhebliche Gewerbesteuereinbußen erlitten. Zum Ausgleich dieser Einnahmeausfälle hatte die Gemeinde im Jahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung über den Finanzausgleich in Höhe von 1,4 Mio. EUR erhalten. Inzwischen sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder deutlich angestiegen. Hier macht sich auch die Ansiedlung der neuen Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Breitwiesen bemerkbar.

4.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird im Haushaltsjahr 2025 auf 8,120 Mrd. EUR und im Jahr 2026 auf 8,462 Mrd. EUR veranschlagt. Der Einkommensteueranteil für Remshalden beträgt rund 11,9 Mio. EUR im Jahr 2025 (- 389 TEUR) und 12,4 Mio. EUR im Jahr 2026.

Die Höhe des Einkommensteueranteils hängt von der Höhe des bundesweit im Haushaltsjahr eingehenden **Lohn- und Einkommensteueraufkommens**, von einem Anteil aus dem Aufkommen **der Kapitalertragsteuer** und von der **Schlüsselzahl**, welche den speziellen Anteil jeder einzelnen Gemeinde, entsprechend der umgerechneten Steuerkraft ihrer

Einwohner an dem Gesamtaufkommen ausdrückt, ab. Die Schlüsselzahl wurde im Jahr 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 neu festgelegt auf 0,0014647.

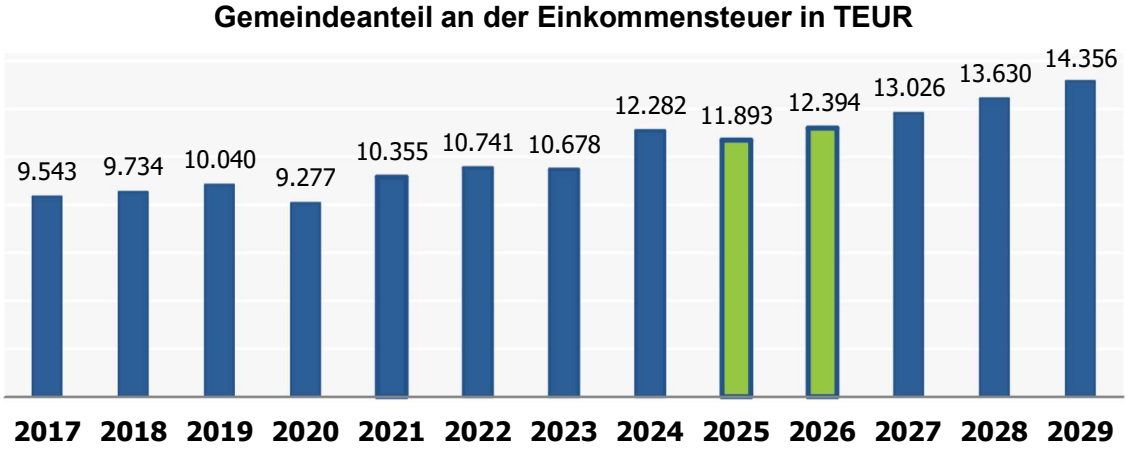


Abbildung 4: Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner beträgt im Jahr 2025 835 EUR (Vorjahr 862 EUR) und im Jahr 2026 voraussichtlich 862 EUR.

4.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle, die durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 entstanden sind, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Mit dem Jahr 2018 wurde ein **endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel** eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %),
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %),
- sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Die drei Merkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Für die Gemeinde Remshalden wurde für die Jahre 2024 bis 2026 eine **Schlüsselzahl** mit dem **Faktor 0,0007028** festgelegt.

Das Aufkommen aus dieser Einnahmeart beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich rund 826 TEUR (2024: 855 TEUR) im Planjahr 2026 847 TEUR.

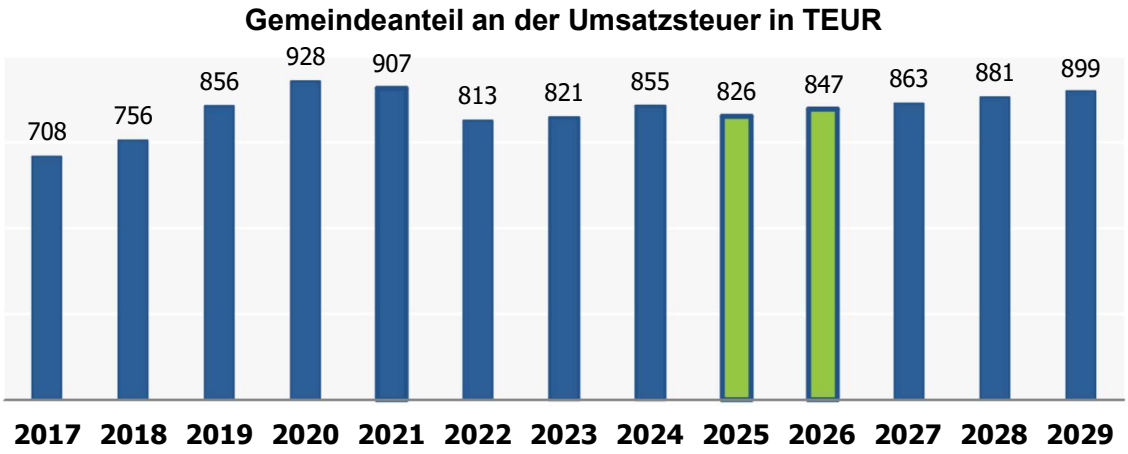


Abbildung 5: Umsatzsteuer

4.1.1.5. Sonstige Steuern

THH	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
7	3031	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	52.980
7	3032	Hundesteuer	115.000	115.000	95.000	87.777
7	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	7.500	7.500	6.000	5.893
			182.500	**182.500**	**161.000**	**146.650**

Die Planansätze orientieren sich am Planansatz des Vorjahres. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2025 angepasst (GR-170/2024 am 09.12.2024).

Der erste Hund kostet ab 01.01.2025 150,- €/Jahr, der 2. Hund 300,- €. Für einen Kampfhund ist eine Hundesteuer jährlich in Höhe von 780,- € zu entrichten, für den zweiten Kampfhund werden 1.560,- € fällig.

4.1.1.6. Familienleistungsausgleich

Die Erträge nach dem **Familienleistungsausgleich** sinken im Jahr 2025 um 14 TEUR und steigen im Jahr 2026 um 30 TEUR, sodass im Jahr 2026 mit 964 TEUR zu rechnen ist.

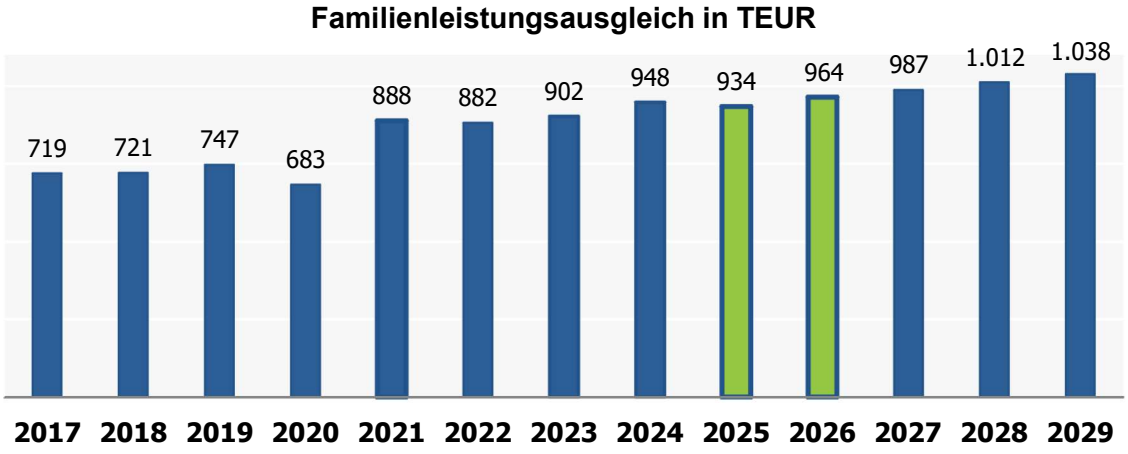


Abbildung 6: Familienleistungsausgleich

Auf die Anlage zum Haushaltsplan mit der Berechnung des Finanzausgleichs wird an dieser Stelle verwiesen.

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3111	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale	9.222.000	7.946.000	8.162.000	8.315.675,70
3131	Soforthilfe Corona	0	0	0	113.183,00
3140	Zuweisungen des Bundes	101.100	3.600	6.000	9.670,00
3141	Zuweisungen des Landes	3.521.100	3.435.700	3.206.000	2.893.224,38
3142	Zuweisungen von Gemeinden	27.000	27.000	16.100	41.000,00
3144	Zuweisungen Sozialversicherung	0	0	0	132,09
3146	Zuweis./Zuschüsse öfftl. Sonderrechn.	0	0	0	0,00
3147	Spenden privater Untern.	6.000	6.000	5.000	6.192,34
3148	Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.500	20.500	16.700	32.367,50
		12.897.700	**11.438.800**	**11.411.800**	**11.411.445,01**

Städte und Gemeinden erhalten aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** und eine **Kommunale Investitionspauschale** gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie erstmals ab dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich). Andererseits müssen die Kommunen, entsprechend der jeweiligen Steuerkraft, Umlagen an Land und Kreis abführen.

Diese Zuweisungen und Umlagen unterliegen Schwankungen durch wirtschaftliche Entwicklungen und durch politische Entscheidungen. In den letzten Jahren sind die Belastungen der Gemeinde durch die vorgenannten Faktoren stark angestiegen. Eine diesbezügliche Änderung für die Zukunft ist derzeit nicht erkennbar (finanzielle Situation Bund und Land, Länderfinanzausgleich, gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2025 und 2026 ist die Steuerkraft der Jahre 2023 und 2024 ausschlaggebend.

Im Jahr 2025 sinken die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich um 493 TEUR auf 5,9 Mio. EUR (Vorjahr 6,4 Mio. EUR), im Jahr 2026 wird mit einer Steigerung um etwas mehr als einer Million EUR auf 6,9 Mio. EUR gerechnet. Die Kommunale Investitionspauschale steigt im Jahr 2025 um 277 TEUR auf 2,1 Mio. EUR an (Vorjahr 1,8 Mio. EUR). Für das Jahr 2026 ist eine weitere Steigerung auf knapp 2,3 Mio. EUR eingeplant.

Details siehe auch bei den Berechnungen zum Finanzausgleich im Anhang zum Haushaltsplan.

Entwicklung des Kopfbetrags der Kommunalen Investitionspauschale

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50,22	59,00	65,00	82,85	80,56	86,84	91,26	94,23	96,14	111,40	110,00	113,80	138,00

4.1.2.1. Zuweisungen und Zuschüsse des Landes

THH	Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 21 00 00	Ausbildung	6.900	6.900	6.900	6.867
1	11 24 00 00	Geb.management, Techn. Immomanag.	0	0	0	0
2	12 60 00 00	Brandschutz	14.000	14.000	14.000	0
2	12 80 00 00	Katastrophenschutz	0	0	0	9.678
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	200	200	2.200	805
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	40.700	40.700	32.000	40.710
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	40.700	40.700	32.000	40.710
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	200	200	200	75
3	21 10 04 00	Realschule Remshalden	644.600	626.600	602.600	567.142
3	31 40 07 00	neu: Förderung Flucht & Migration	47.000	46.000	0	0
3	31 80 10 00	Betreuung Förderung Integration	89.500	94.500	60.000	20.000
3	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	16.700	16.700	16.700	19.314
3	36 20 02 00	Jugendsozialarbeit an Schulen	33.400	33.400	33.400	29.400
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	2.558.200	2.486.800	2.374.500	2.115.336
5	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	27.000	27.000	27.000	26.727
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	231
5	55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege	2.000	2.000	4.500	14.027
5	55 50 00 00	Forstwirtschaft	0	0	0	2.202
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
			3.521.100	**3.435.700**	**3.206.000**	**2.893.224**

Zusätzlich zur Sprachförderung, der Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen und speziellen Kindergartenförderungen erhält die Gemeinde **Zuweisungen des Landes** in den Bereichen Kindergarteneinrichtungen, Kleinkindförderung und für die pädagogische Leitungszeit nach dem Gute-KiTa-Gesetz. Im Bereich der Förderung der Integration steigt der der Ansatz um 34.500 EUR auf 94.500 EUR. Ab dem Jahr 2025 erhält die Gemeinde erstmals Fördermittel zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (3,20 EUR/EW). Zudem erhält die Gemeinde als Schulträger Sachkostenbeiträge für die Realschule (626 TEUR in 2025 und 644 TEUR in 2026) und Förderungen für den Straßenbau und die Gemeindeverbindungsstraßen (27 TEUR).

Die Sachkostenbeiträge für Realschulen haben sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

Schulart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realschule	568	582	651	750	797	848	938	966	966	1.027	1.107	1.181	1.234

4.1.2.2. Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden

Vom **Bund**, von den **Gemeinden** und von **übrigen Bereichen** (z.B. Privatpersonen) erhält die Gemeinde Zuschüsse, beispielsweise wenn auswärtige Schüler eine Schule in Remshalden besuchen oder für die Jugendarbeit.

Die vorläufige Steuerkraftsumme pro Einwohner liegt für die Gemeinde Remshalden im Jahr 2025 voraussichtlich bei 1.878 EUR/EW. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme liegt bei 2.046 EUR/EW (Haushaltserlass 2025).

An dieser Stelle wird üblicherweise das Ranking der vorläufigen Steuerkraft/EW der Gemeinden im RMK aufgezeigt. Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Gemeinden für das Jahr 2025 stehen bereits fest. Wegen der besonderen Berechnungsweise der EW-Zahlen (Basis Zensus 2011 und Basis Zensus 2022) fehlt jedoch die Aufstellung der neu berechneten EW-Zahlen. Das Ranking wird im Laufe des Haushaltsberatungsprozesses nachgereicht.

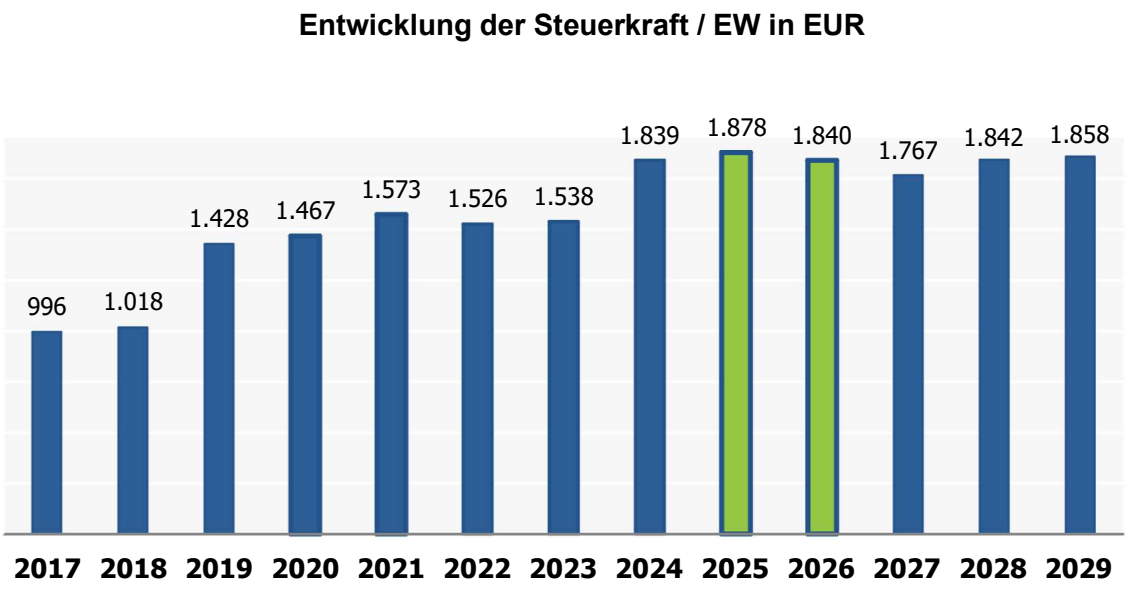
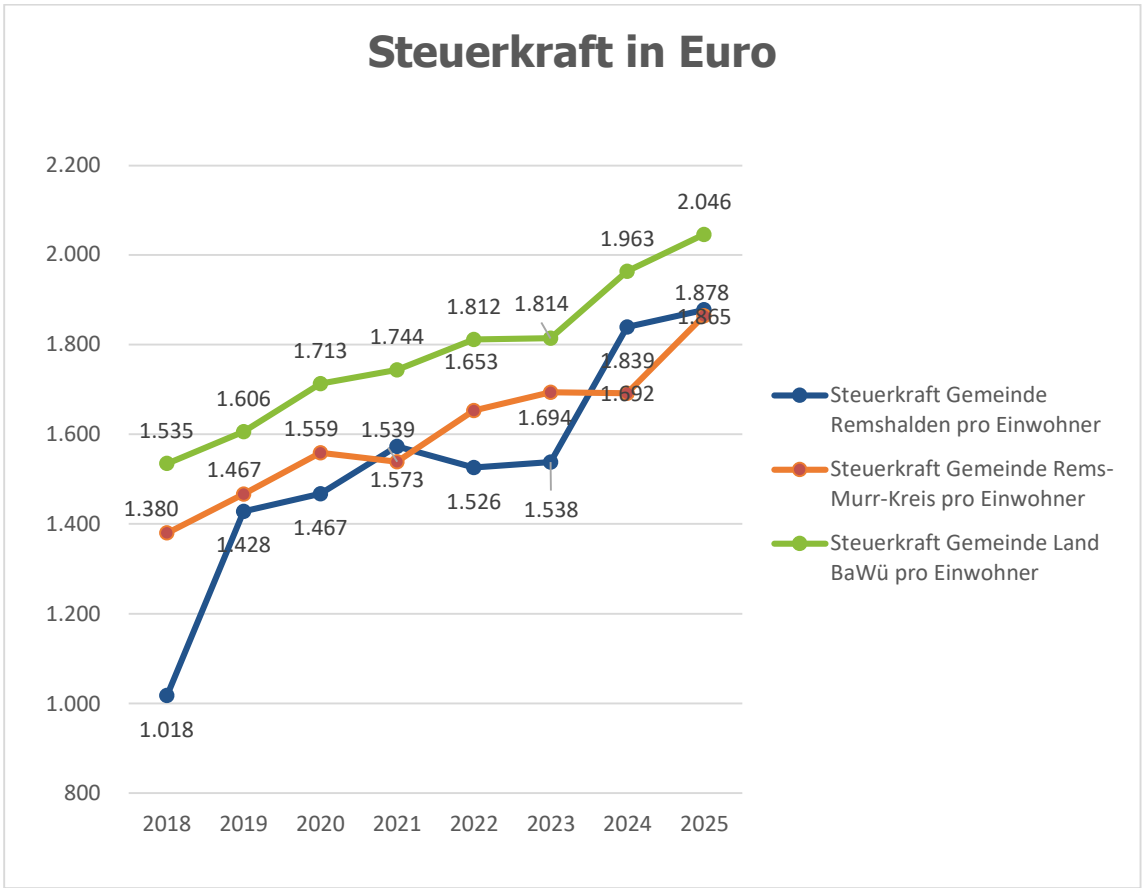


Abbildung 7: Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner



4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3311	Verwaltungsgebühren	166.600	164.500	146.800	180.388
3321	Benutzungsgebühren	2.550.200	2.387.700	2.004.800	1.960.867
3322	U3-Kindergartenbeitrag	244.700	228.100	183.800	164.013
		2.961.500	**2.780.300**	**2.335.400**	**2.305.268**

4.1.3.1. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren betragen im Jahr 2025 165 TEUR und im Jahr 2026 167 TEUR und stellen sich wie folgt dar:

THH	Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 32 00 00	Abgabewesen	1.000	1.000	1.000	5
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	0	0	0	176
2	12 10 00 00	Statistik und Wahlen	100	0	100	0
2	12 20 00 00	Ordnungswesen	12.000	12.000	11.700	12.867
2	12 21 00 00	Verkehrswesen	20.000	20.000	20.000	23.327
2	12 22 00 00	Einwohnerwesen	102.000	100.000	91.000	117.547
2	12 23 00 00	Personenstandswesen	21.000	21.000	12.500	21.147
2	12 25 00 00	Renten- und Sozialangelegenheiten	100	100	100	0
5	51 10 00 00	Stadtentwicklung	7.500	7.500	7.500	3.810
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900	2.900	2.900	1.509
			166.600	**164.500**	**146.800**	**180.388**

Bei den Verwaltungsgebühren orientieren sich die Planansätze überwiegend am Ergebnis 2023 oder dem bisherigen Buchungsvolumen – hochgerechnet. Aus dem Ergebnis 2023 ist im Bereich des Einwohnerwesens der „Stau“ bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten herauszulesen.

4.1.3.2. Benutzungsgebühren

THH	Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 24 00 00	Gebäudemanagement	175.000	175.000	175.400	108.732
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	57.500	57.500	24.200	37.397
1	12 60 00 00	Brandschutz	10.000	10.000	30.000	7.216
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	0	0	0	400
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	145.000	135.000	110.000	101.077
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	125.000	115.000	90.000	86.004
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	0	0	0	155
3	27 20 00 00	Bibliothek	12.000	12.000	12.000	11.780
3	28 10 02 00	Eigene Veranstaltungen	5.400	5.400	5.400	5.231
		Straßenfest	5.000	5.000	5.000	4.871
		Weihnachtsmarkt	400	400	400	360
3	31 40 01 00	Soziale Angelegenheiten f. ältere	100	100	100	7.246
3	31 40 05 + 07	Einr. Wohnungslose + Anschlussunterbr.	835.000	733.300	575.900	478.236
3	31 80 08 00	Angebote für ältere Menschen	4.200	4.200	4.200	4.290
3	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	12.800	12.800	20.800	23.925
		Kinder- & Jugendfreizeiten	4.000	4.000	4.000	3.900
		Ferienprogramm	2.000	2.000	2.000	2.886
		Ferienbetreuung an Grundschulen	0	0	8.000	12.788
		Ortsranderholung	3.800	3.800	3.800	3.745
		Sonstige Veranstaltungen u. Angebote	3.000	3.000	3.000	606
3	36 20 02 00	Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)	200	200	200	0
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	843.600	786.200	610.900	673.013
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	110.000	110.000	95.000	91.966
4	42 41 01 01	Jahnhalle	100	100	100	1.270
4	42 41 01 03	Wilhelm-Enßle-Halle	1.000	1.000	100	3.430
4	42 41 01 05	Turnhalle Goethestraße	1.000	1.000	0	1.210
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	445.000	445.000	420.000	465.659
6	57 30 00 00	Allgem. Einricht. und Unternehmen	11.500	11.500	13.200	15.099
		Wochenmärkte	5.000	5.000	4.000	6.572
		Gemeindehaus Rohrbronn	2.000	2.000	2.000	2.337
		Gemeindehaus Buoch	2.000	2.000	2.000	3.075
		Kelter Hebsack	500	500	1.500	480
		Kelter Geradstetten	0	0	1.000	0
		Bürgerhaus inkl. Cafeteria, Praxis, Vereinsräume, Saal Nr. 24-26 (WEG)	2.000	2.000	2.500	2.635
		Backhäuser	0	0	200	0
6	57 50 00 00	Tourismus	500	500	1.100	1.545
			2.794.900	**2.615.800**	**2.188.600**	**2.124.880**

Für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Im Planjahr 2025 nimmt die Gemeinde voraussichtlich 2,6 Mio. EUR und im Jahr 2026 knapp 2,8 Mio. EUR (2023: 2,1 Mio. EUR) Benutzungsgebühren ein. Wegen des starken Anstiegs der Zahl der Geflüchteten steigen die Benutzungsgebühren für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte stark an.
Aufgrund der schlechten Haushaltslage werden bei den kommenden Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission Gebührenerhöhungen diskutiert werden müssen.

Da die Interne Leistungsverrechnung komplett neu aufgesetzt wird, sind Aussagen zu den Kostendeckungsgraden der jeweiligen Gebührenhaushalte im Moment wenig aussagekräftig.

4.1.4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.a. betragen im Jahr 2025 777 TEUR und im Jahr 2026 837 TEUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3411	Mieten und Pachten	339.200	323.300	306.800	300.521
34112	Nebenkosten	106.000	100.200	100.600	90.006
3421	Erträge aus Verkauf	336.100	306.100	297.900	261.055
3461	Ersätze und ähnliche Einnahmen	56.000	47.400	52.600	159.664
		837.300	**777.000**	**757.900**	**811.245**

Im Jahr 2021 hatte eine Mietüberprüfung stattgefunden. In seiner Sitzung am 21.06.2021 hat der Gemeinderat eine Mietanpassung zum 01.01.2022 beschlossen (Sitzungsvorlage GR-57/2021), welche zu Mehreinnahmen ab dem Jahr 2022 geführt hatte. Eine erneute Mietanpassung ist geplant.

Die Gebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung wurden bis zum Jahr 2021 bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ gebucht. Da es sich um Gebühren handelt, sind diese künftig im Bereich der Benutzungsgebühren zu finden. Derzeit erfolgt eine Neukalkulation dieser Gebühren.

4.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3481	Erstattungen des Landes	32.200	15.200	14.700	20.974
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.200	16.000	17.400	21.263
3482 040	E. von Gemeinden OE 5040	28.000	28.000	0	0
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	890
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen				
	Erstattungen Verw.kosten von Eig. Gemeindewerke	177.000	177.000	117.000	112.000
	Erstattungen Verw.kosten von Eig. Abwasser	207.000	207.000	223.200	155.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.100	35.500	34.000	24.113
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	34.500	29.917
3488 1121	Erstattungen Fahrradleasing	30.100	22.600	0	0
		531.600	**507.300**	**440.800**	**364.657**

In dieser Position werden im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe (z.B. für Verwaltungs- und Bauhofleistungen) dargestellt. Insgesamt sind hier 507.300 EUR im Jahr 2025 und 531.600 EUR im Jahr 2026 (Vorjahr: 440.800 EUR) eingeplant. Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht fertiggestellt ist, wurde in das Ergebnis 23 der Planansatz eingestellt.

4.1.6. Zinsen und ähnliche Erträge

THH	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 22 00 00	Zahlungsverkehr	500	500	16.500	0
6	53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
7	61 20 00 00	Zinsen Trägerdarlehen Eigenbetriebe	350.700	353.000	339.600	344.528
7	61 20 00 00	Zinseinnahmen übrige Bereiche	220.000	230.000	37.800	166.393
7	61 20 00 00	Gewinnanteile aus verb. UN und Bet.	8.000	8.000	0	23.532
7	61 20 00 00	Sonstige Finanzerträge	2.500	2.500	6.000	12.431
			581.700	**594.000**	**399.900**	**546.884**

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Zinserträge aus dem **Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** und aus den Inneren Darlehen an beide Eigenbetriebe in Höhe von 353 TEUR, die Verzinsung von Kassenkrediten gegenüber den Eigenbetrieben, die Verzinsung von Geldanlagen sowie noch einige, kleinere Finanzeinnahmen.

Die Erträge aus diesem Bereich betragen im Jahr 2025 594 TEUR und im Jahr 2026 582 TEUR.

Im Jahr 2021 wurde im Rahmen der GPA-Prüfung der Kalkulatorische Zinssatz neu ermittelt (2,63 %). Das Trägerdarlehen sowie die Inneren Darlehen werden mit 0,05 % über dem Kalkulatorischen Zinssatz und somit mit 2,68 % verzinst. Bis dahin wurde das Trägerdarlehen mit 4,55 % verzinst.

4.1.7. Aktivierte Eigenleistungen

THH	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	0	0	58.800	0
5	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	35.000	35.000	30.500	0
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	0	0	0	0
			35.000	**35.000**	**89.300**	**0**

Erbringen Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen, kann der hierauf entfallende Anteil aktiviert werden.

Die Buchungen ins Jahr 2023 sind noch nicht erfolgt. Sie verbessern das Ergebnis.

4.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
3511	Konzessionsabgabe	485.000	485.000	529.000	360.322
	53 10 00 00 - Stromversorgung	300.000	300.000	339.000	315.784
	53 20 00 00 - Gasversorgung	35.000	35.000	40.000	44.538
	53 3 000 00 - Wasserversorgung	150.000	150.000	150.000	0
3561	Bußgelder	31.000	31.000	32.000	47.795
3562	Säumniszuschläge und ähnl.	70.000	70.000	70.000	35.831
35831	Erträge aus der Auflösung Wertber.	0	0	0	74.472
3591	Andere sonst. Ordentliche Erträge	600	600	500	407
		586.600	**586.600**	**631.500**	**518.827**

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen im Wesentlichen die **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas sowie Wasser in Höhe von 485 TEUR, **Bußgelder** in Höhe von 31 TEUR sowie **Säumniszuschläge** in Höhe von 70 TEUR.

4.1.9. Sonderergebnis

Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Sonderergebnis in Höhe von 1,9 Mio. EUR eingeplant. Dies ist begründet durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksgeschäften, die bereits zum Zeitpunkt der Planaufstellung beziffert werden können. Außerordentliche Erträge aus Grundstücksgeschäften können generiert werden, wenn Grundstücke zu einem höheren Betrag als dem Restbuchwert veräußert werden.

4.1.10. Innere Verrechnungen

Gegenstand der **internen Leistungsverrechnungen** ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten für sämtliche Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 bis zum Jahr 2020 wurden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei der Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden. Das Gebäudemanagement vermietet die Gebäude an die jeweiligen Nutzer zu einer bestimmten Warmmiete. Diese Warmmiete beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die für das Gebäude anfallen, wie z.B. Personal, Reinigung, Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser) sowie die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen).

Vom Haushaltsjahr 2009 bis zum Jahr 2020 wurden alle angebotenen Dienstleistungen der IUK (Telefonie, EDV, Internet und Kopierer) zentral bei der Produktgruppe 11.20 zusammengefasst und nach Inanspruchnahme auf die einzelnen Kostenstellen über eine Kosten- und Leistungsrechnung umgelegt. Für die Abbildung der vorgeschriebenen Produkte ist diese interne Leistungsverrechnung unerlässlich.

Des Weiteren werden als interne Leistungsverrechnungen die **Bauhofleistungen**, **Benutzungen von gemeindeeigenen Einrichtungen** und die **Verwaltungskostenbeiträge** im Haushalt auf die Leistungsnehmer weiterverrechnet.

Im Rahmen der Systemumstellung der Finanzsoftware von KIRP auf FINANZ+ wird die gesamte Systematik der internen Leistungsverrechnungen im laufenden Jahr neu aufgesetzt, hinterfragt, Kosten werden – soweit möglich – direkt auf die externen Produkte zugeordnet. Zudem werden alle Verteilungsschlüssel neu festgelegt und ein unterjähriger „Verteilautomatismus“ wird in der Software hinterlegt werden. Dies hat die Kämmerei auf Anraten der Gemeindeprüfungsanstalt noch nicht umgesetzt, da mit einem neuen landesweiten Leitfaden zur internen Leistungsverrechnung gerechnet wird, dieser jedoch noch nicht verfügbar ist. Somit wurden die internen Leistungsverrechnungen für den Doppelhaushalt 2025 - 2026 nicht aufwändig kalkuliert. Lediglich der Baubetriebshof als „Hilfsbetrieb der Verwaltung“ wurde komplett verrechnet. Die beschriebene Veränderung wirkt sich nicht auf das ordentliche Ergebnis oder die Liquidität aus.

Die Summe der **internen Leistungsverrechnungen** betragen im Planjahr **5.806.100 EUR.**

4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
12	Personalaufwendungen	15.885.300	15.030.000	13.595.000	12.248.179
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	8.048.450	8.190.350	8.205.400	6.282.702
15	Abschreibungen	3.933.400	3.732.200	3.464.400	3.565.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.700	162.200	165.200	100.890
17	Transferaufwendungen	20.014.300	20.186.400	17.325.000	15.089.463
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.700	1.344.600	1.474.500	1.279.284
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.424.850**	**48.645.750**	**44.229.500**	**38.566.029**

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen im Planjahr 2025 48,6 Mio. EUR, im Planjahr 2026 49,4 Mio. EUR.

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf (Beträge in EUR):

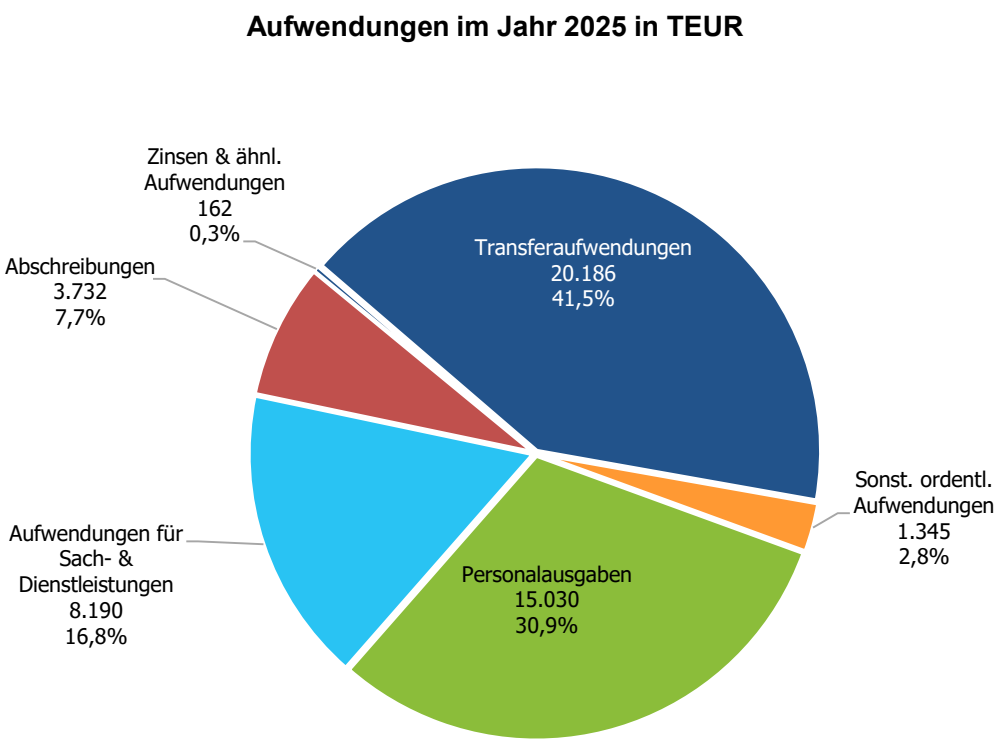


Abbildung 8: Aufwendungen

4.2.1. Personalaufwendungen

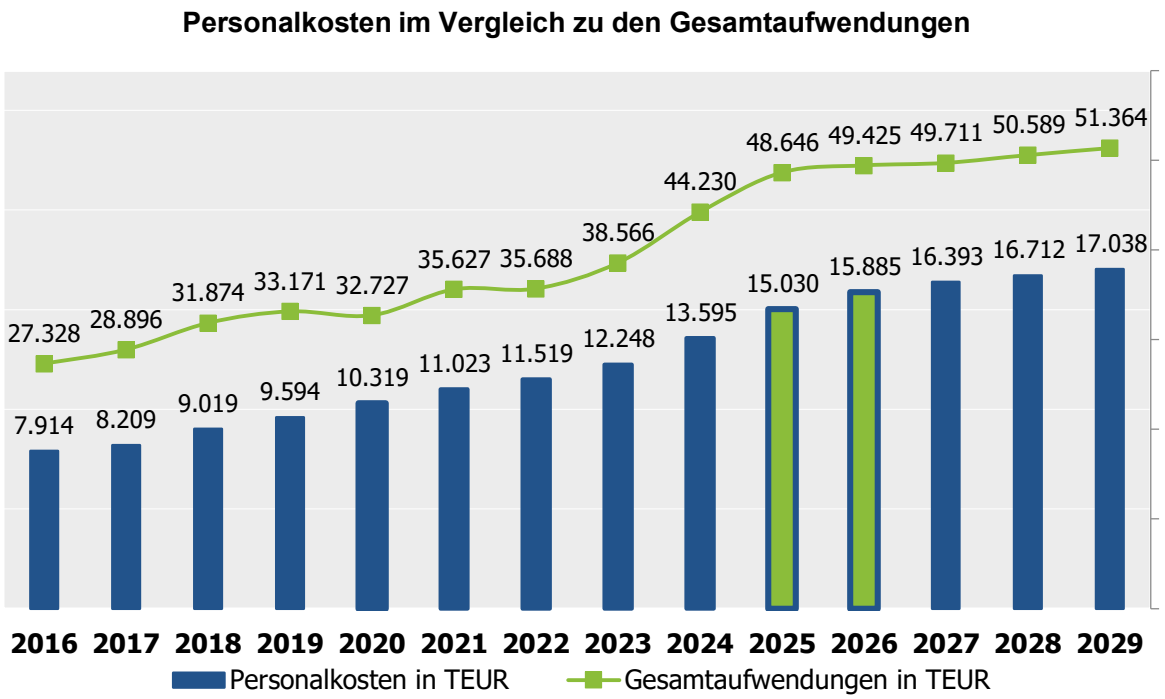


Abbildung 9: Personalkosten im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen

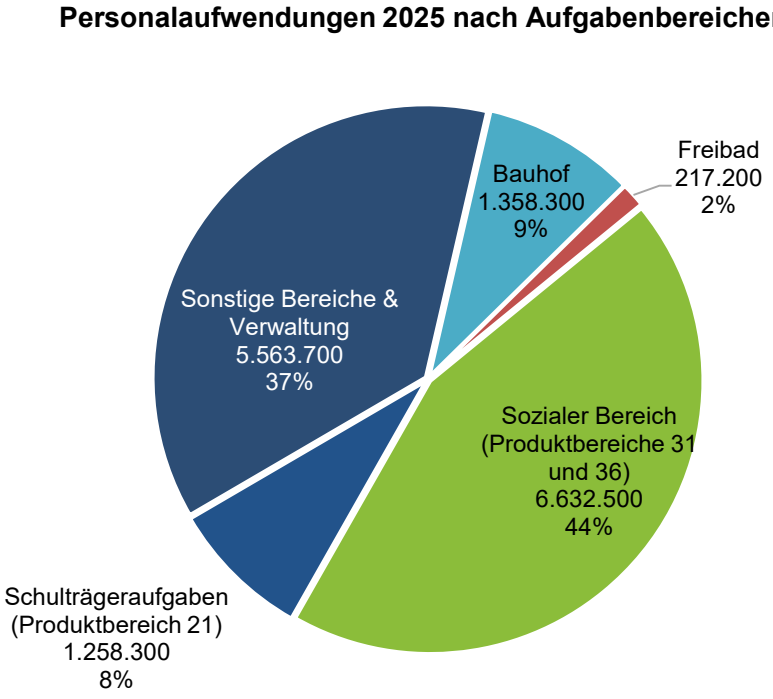


Abbildung 10: Personalaufwendungen nach Aufgabenbereichen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 um 1,4 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR (Vorjahr: 13,6 Mio. EUR) und steigen im Jahr 2026 um weitere 855 TEUR an.

Dies entspricht im Jahr 2025 einer Erhöhung von 10,6 % im Vergleich zum Plan 2024.

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2025 30,9 % (Vorjahr 30,7 %) aller ordentlichen Aufwendungen.

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4211	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	466.000	575.000	449.800	700.189
4212	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.219.200	1.249.200	1.164.700	626.818
4221	Unterhaltung bewegliches Vermögen	741.000	728.900	500.100	470.208
4222	Erwerb bewegliches Vermögen	430.850	464.550	354.800	337.562
423	Mieten und Pachten	525.600	519.400	470.400	451.592
424	Gebäudebewirtschaftung	1.948.000	1.898.400	2.129.300	1.633.324
425	Fahrzeughaltung	236.600	235.700	222.500	188.117
42611	Dienst- und Schutzkleidung	80.200	71.300	71.500	57.773
42612	Aus- und Fortbildung	113.000	121.300	146.900	82.791
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	820.200	798.500	1.024.500	746.595
429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Stellenausschreibungen	1.467.800	1.528.100	1.670.900	987.732
		8.048.450	**8.190.350**	**8.205.400**	**6.282.702**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 25 knapp 8,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR), das sind 16,8 % der gesamten Aufwendungen und 15 TEUR weniger als im Plan 2024. Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung reduziert sich der Ansatz um 231 TEUR.

4.2.2.1. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
42111000	Gebäudeunterhaltung	391.000	481.000	396.500	647.369
42112000	Unterh. Außenanlagen	75.000	94.000	53.300	52.820
42113000	Unterhaltung GM	0	0	0	0
42114000	Energetische Sanierung TGM	0	0	0	0
		466.000	**575.000**	**449.800**	**700.189**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen betragen im Jahr 2025 575 TEUR, das sind 1,2 % der ordentlichen Aufwendungen.

Bis zum Jahr 2023 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen unter anderem wegen des Austauschs mehrerer Heizanlagen angestiegen.

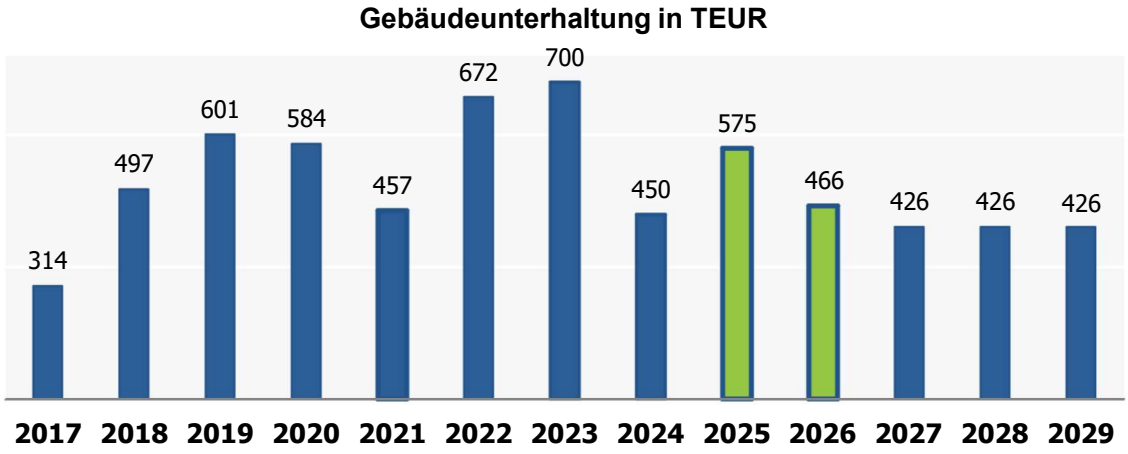


Abbildung 11: Gebäudeunterhaltung

4.2.2.2. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

THH	Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	20.000	20.000	20.000	9.423
4	42 41 02 00	Freisportanlagen	55.000	85.000	50.000	62.509
5	53 70 00 00	Abfallwirtschaft	10.000	10.000	10.000	5.606
5	54 10 01 00	Gemeindestraßen	175.000	175.000	200.000	70.356
5	54 10 01 00	Feld- und Radwege	50.000	50.000	70.000	12.529
5	54 10 01 00	Dorfbrunnen	5.000	5.000	5.000	2.253
5	54 10 02 00	Verkehrseinrichtungen und -zeichen	300.000	300.000	240.000	15.303
5	54 10 02 00	Straßenbeleuchtung	350.000	350.000	300.000	284.005
5	54 10 02 00	Weihnachtsillumination	28.000	28.000	25.000	26.843
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	25.000	25.000	50.000	20.352
5	55 10 00 00	Grün- und Parkanlagen	87.000	87.000	72.000	31.197
5	55 10 00 00	Freizeitanlagen und Spielflächen	35.000	35.000	35.000	32.764
5	55 20 00 00	Gewässerschutz	20.000	20.000	30.000	6.671
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.500	36.500	36.000	39.938
5	55 50 00 00	Waldwege	7.000	7.000	6.000	7.068
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	0
6	57 30 00 00	Allgemeine Einrichtungen Wochenmarkt Grunbach	500	500	500	0
6	57 50 00 00	Tourismus	200	200	200	0
			1.219.200	**1.249.200**	**1.164.700**	**626.818**

Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gehören im Wesentlichen die Straßenunterhaltung, die Spielplatz- und Gewässerunterhaltung, die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (außer Gebäude), der Anlagen beim Freibad Geradstetten, den Sportplätzen und die Unterhaltung der Feldwege.

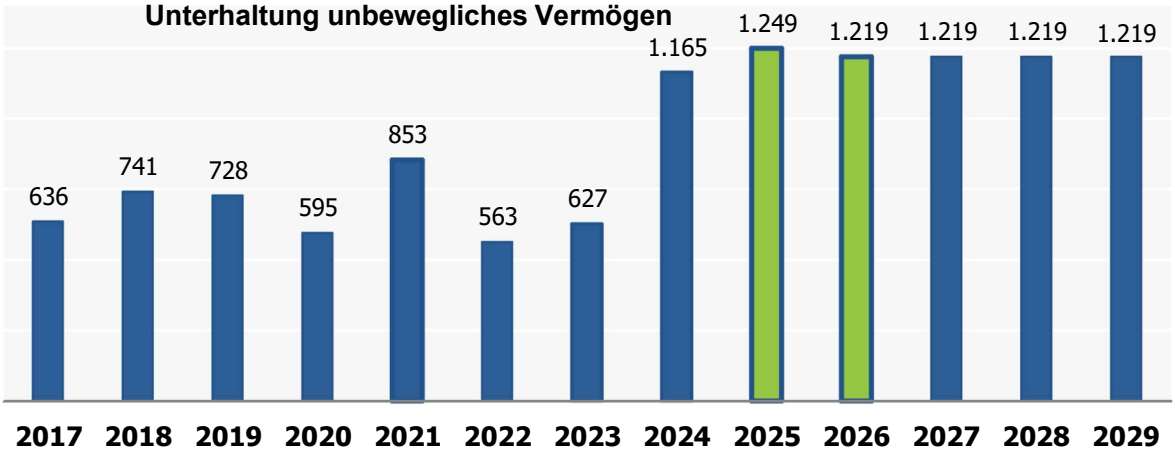


Abbildung 12: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens betragen im Jahr 2025 1,3 Mio. EUR und im Jahr 2026 1,2 Mio. EUR (Vorjahr 1,2 Mio. EUR). Damit betragen sie 2,6 % der ordentlichen Aufwendungen.

4.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** werden seit der Systemumstellung getrennt von den Anschaffungen verbucht. Sie werden künftig beim Konto 4221x gebucht.

4.2.2.4. Mieten und Pachten, Leasing

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
42310	Mieten und Pachten	205.500	200.800	175.100	239.770
42312	Nebenkosten angemietete Gebäude	199.700	199.700	218.700	125.806
42319	Mieten und Pachten IuK	21.000	21.000	21.700	1.555
4232	Leasing	70.600	76.300	54.900	84.461
4232 1121	Fahrradleasing	28.800	21.600	0	0
		525.600	**519.400**	**470.400**	**451.592**

Die Aufwendungen für **Mieten und Pachten, Mietnebenkosten und Leasing** steigen deutlich an. Dies ist begründet durch die Aufgabe der Anschlussunterbringung von Geflüchteten, die häufig in Mietwohnungen untergebracht werden.

Seit dem Jahr 2024 neu ist das Fahrradleasing für Mitarbeiter – ein entsprechender Planansatz erfolgt erstmalig im Doppelhaushalt 2025 – 2026..

4.2.2.5. Gebäudebewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
424	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke				
	Heizung, Brennstoffe	568.300	559.700	808.300	530.136
	Stromkosten	341.100	333.700	395.100	406.751
	Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser	173.300	142.900	152.400	128.798
	Gebäudereinigung	512.600	490.900	492.200	312.629
	Reinigungs- und Betriebsmittel	30.400	30.400	0	26.605
	Abgaben und Versicherungen	85.100	81.800	73.500	57.059
	WEG - Hausgeldzahlungen	177.800	214.800	153.800	131.388
	Müllgebühren	39.000	30.600	24.600	21.929
	Grundsteuer	8.600	8.600	9.000	13.058
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.800	5.000	20.400	4.971
		1.948.000	**1.898.400**	**2.129.300**	**1.633.324**

Die Kosten für **Gebäudebewirtschaftung** für die kommunalen Immobilien sinken um 230 TEUR auf 1,9 Mio. EUR im Jahr 2025 und steigen Sie dann wieder moderat an.

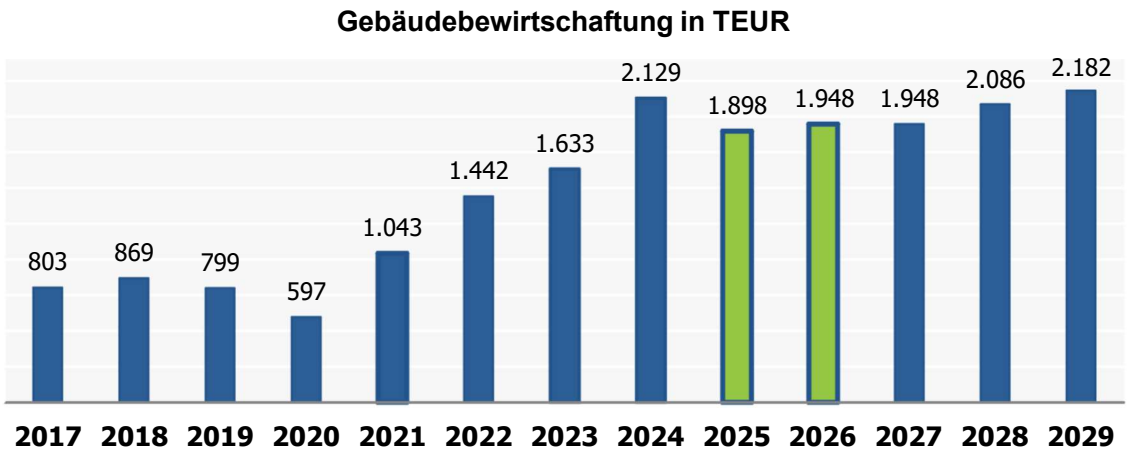


Abbildung 13: Gebäudebewirtschaftung

4.2.2.6. Fahrzeughaltung

Der Planansatz für **Fahrzeughaltung** steigt um 13.200 EUR auf 236 TEUR an.

4.2.2.7. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4261	Dienst- und Schutzkleidung	80.200	71.300	71.500	57.773
42612	Aus- und Fortbildung	113.000	121.300	146.900	82.791
		193.200	**192.600**	**218.400**	**140.564**

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** sinken gegenüber dem Planansatz des Vorjahres; hier sowohl Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung wie auch der Ansatz im Bereich der Aus- und Fortbildung.

4.2.2.8. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
42710	Besondere Verwaltungs- und Dienstaufwendungen	2.500	2.500	1.000	576
42711	Betriebs-, Verbrauchsmittel	363.200	368.200	549.900	389.745
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.000	229
42712001	Repräsentation	7.000	7.000	4.000	7.355
42712002	Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches	9.500	9.500	8.800	11.374
42713000	Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	130.900	109.100	172.100	113.255
42713001	Bürgerversammlungen	700	700	700	0
42713002	Ehrenamtsfest	0	3.500	0	3.207
42713003	Klausurtagung GR	5.000	7.000	5.000	1.814
42713004	Neujahrsempfang	5.200	5.000	2.500	5.630
42713005	Volkstrauertag	1.000	1.000	1.300	815
42713006	Seniorenfeiern	4.200	4.000	3.500	3.077
42713007	Veranstaltungen Bürgerpark	1.500	3.000	0	0
42713008	Remstal-Marathon	0	4.500	0	0
42713011	Festakt 50 Jahre Remshalden	0	0	10.000	0
42713101	Lehrer-, Schülerbücherei	1.400	1.400	1.400	829
42713102	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	12.300	12.300	10.500	14.136
42713103	Lebensmittel Ganztagesbetreuung	212.000	201.000	189.000	131.587
42713104	Pädagogische Lebensmittel	4.400	4.400	4.100	7.458
42713105	Sachaufwendungen Kindertagesstätten	8.100	8.100	7.000	6.608
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.500	20.000	24.400	14.977
4275	Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	27.800	25.300	26.300	33.921
		820.200	**798.500**	**1.024.500**	**746.595**

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in Höhe von 799 TEUR im Jahr 2025 und 820 TEUR im Jahr 2026 eingeplant. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde jeder Planansatz nochmals geprüft und – wo möglich – gekürzt. Auffällig sind Steigerungen im Bereich der Betriebs- und Verbrauchsmittel, im Bereich der Lebensmittel für die Ganztagsbetreuung sowie beim Sachaufwand für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen.

4.2.2.9. Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
42910000	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.015.200	1.035.900	862.100	721.385
42910001	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen - TGM	35.000	35.000	35.000	44.422
42910002	Betriebsausflug	7.500	7.500	6.000	1.360
42910003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.000	20.000	0	20.403
42910004	Stadtplanung - 51100000	250.000	250.000	440.000	88.164
42910005	Vermessung und Abmarkung - Produkt 51100000	5.000	5.000	30.000	849
42910006	Maßnahmen Einzelhandel - u.A. Runder Tisch	5.000	20.000	10.000	0
42910007	Arbeitnehmerüberlassung	10.000	10.000	50.000	78.358
42910008	Lärmaktionsplan	5.000	5.000	15.000	0
42910009	Klimaschutzmanagement	10.000	10.000	20.000	0
42910011	Rattenbekämpfung	17.000	17.000	17.000	13.729
42910012	Orgauntersuchung	0	40.000	35.000	2.996
42910013	Sportstättenentwicklungskonzept	0	0	28.000	0
42910014	Kommunale Wärmeplanung	0	0	0	0
42910015	Umweltschutzmaßnahmen	10.000	10.000	12.800	0
429100x0	Sonstige Dienstleistungen (je OE)	47.000	31.600	85.300	3.602
42919999	IT-Ausstattung an Schulen, Bauhof	31.100	31.100	24.700	12.464
		1.467.800	**1.528.100**	**1.670.900**	**987.732**

Der Planansatz für **Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten** und Aufwendungen für **sonstige Sach- und Dienstleistungen** beträgt in Summe 1,5 Mio. EUR im Jahr 2025, das sind 143 TEUR weniger als im Plan 2024. Im Planjahr 2026 sinkt der Ansatz nochmals um 60 TEUR.

Unter **sonstige Sach- und Dienstleistungen** fallen Kleinausgaben aus der Abrechnung von Handvorschüssen im Bereich der Kindergärten und Schulen (z.B. für Bastelmaterial) und im Bereich der Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Ausgaben für Rechtsgutachten, Vermessungen und sonstige Leistungen.

Durch die großen Projekte in Remshalden hat der Beratungsaufwand zugenommen. Beispielhaft sei hier der IGeK-Prozess „Remshalden Gestalten“ erwähnt.

Neu in diesem Kontenbereich zu finden ist die Rattenbekämpfung. Bisher wurden diese Aufwendungen beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gebucht, sie gehören – wie im Rahmen der GPA-Prüfung festgestellt wurde - jedoch in den Kernhaushalt.

4.2.3. Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4711	Abschreibungen	3.913.400	3.712.200	3.384.100	3.142.900
4722	Abschreibungen auf Forderungen	20.000	20.000	20.000	422.610
4791	Sonstige Abschreibungen	0	0	60.300	0
		3.933.400	**3.732.200**	**3.464.400**	**3.565.510**

Die **Abschreibungen** betragen 7,7 % der Gesamtaufwendungen und errechnen sich aus bereits erfolgten und geplanten Investitionen.

4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4515	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	53.400	53.400	0	0
4517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	124.300	107.800	164.000	98.948
4591	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.200	1.942
		178.700	**162.200**	**165.200**	**100.890**

Der Ansatz für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** entwickelt sich entsprechend der Darlehensaufnahmen.

4.2.5. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4311	Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0	0	0	3.836
4312	Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	82.000	82.000	46.000	48.060
4313	Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	81.100	106.100	58.000	59.964
4315	Zuschüsse an Zweckverband	0	0	0	0
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	25.000	25.000	20.000	935
4318	Zusweis./Zuschuss lfd. Übrige	3.503.200	3.411.300	2.887.000	1.558.351
4341	Gewerbesteuerumlage	864.000	864.000	682.000	1.160.368
4371	Finanzausgleichsumlage	5.942.000	6.075.000	5.460.000	4.864.109
4372001	Kreisumlage	9.392.000	9.501.000	8.071.000	7.293.986
4372002	Verw.-Umlage Verband Region St	125.000	122.000	101.000	99.854
		20.014.300	**20.186.400**	**17.325.000**	**15.089.463**

Die **Transferaufwendungen** steigen im Jahr 2025 auf 20,2 Mio. EUR und im Jahr 2026 auf 20,0 Mio. EUR deutlich an. Sie betragen 41,5 % der ordentlichen Aufwendungen. Wegen der erwarteten hohen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage deutlich an. Aufgrund der hohen Steuerkraft (hohe Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr) ist ein deutlicher Anstieg der FAG-Umlage und der Kreisumlage zu verzeichnen. Bei der Kreisumlage kommt noch die Erhöhung des Hebesatzes auf 35,5 v.H. hinzu.

4.2.5.1. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden werden hauptsächlich fällig, wenn Schüler aus Remshalden Einrichtungen der umliegenden Städte und Gemeinden besuchen. Sie betragen im Planjahr steigen deutlich an und betragen in beiden Planjahren voraussichtlich jeweils 82 TEUR.

4.2.5.2. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

THH	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 20 00 00	Verbandsumlagen	0	0	0	1.518
5	51 11 00 00	Führung u. Bereitstellung Kauf	15.000	15.000	20.000	14.499
5	55 20 00 00	Wasserverband Rems	63.100	88.100	35.000	40.947
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	0	0	3.000	0
		Zuweisungen an Zweckverbände	**81.100**	**106.100**	**58.000**	**59.964**

Zu den **laufenden Zuweisungen und Zuschüssen an Zweckverbände** gehören Umlagen an die Stadt Schorndorf für den gemeinsamen Gutachterausschuss (neu seit 2019) und Umlagen an den Wasserverband Rems. Im Rahmen der Fusion der Rechenzentren zu Komm.ONE hat eine Vereinheitlichung stattgefunden. Seit dem Jahr 2022 muss keine Verbandsumlage mehr entrichtet werden, da die Leistungen in Rechnung gestellt werden (neu Konto 42210000).

4.2.5.3. Zuweisungen an übrige Bereiche

THH	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 10 00 00	Organisation und Dokumentation	2.000	2.000	1.900	616
1	11 21 00 00	Personalbetreuung	0	0	20.000	
1	11 22 00 00	Finanzverwaltung	12.000	11.000	9.500	9.610
2	12 23 00 00	Personenstandswesen	900	900	900	
2	12 20 00 00	Ordnungswesen	16.000	13.500	11.800	8.491
2	12 60 00 00	Brandschutz	14.000	14.000	14.000	11.268
3	21 40 02 00	Fördermaßnahmen für Schüler	1.500	1.500	0	1.160
3	21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	9.500	8.000	9.500
3	25 20 00 00	Kommunale Museen	0	0	0	5.000
3	26 20 00 00	Musikpflege	5.000	5.000	7.600	7.820
3	26 30 00 00	Jugendmusikschule Schorndorf	105.000	105.000	65.000	64.654
3	27 10 00 00	Volkshochschule	25.000	25.000	18.300	18.301
3	28 10 02 00	Kultur - Eigene Veranstaltungen	200	200	200	0
3	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden	25.000	25.000	23.000	1.691
3	31 40 01 00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen	0	0	0	15
3	31 60 00 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100	100	3.500	6.415
3	36 20 20 00	Schulsozialarbeit	600	600	0	530
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	2.927.100	2.839.600	2.465.000	1.176.806
3	36 50 02 01	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	194.400	194.400	176.300	182.618
4	42 10 00 00	Förderung des Sports	43.000	42.500	42.500	34.738
4	42 10 00 00	Rohrbronner Bädle	19.000	19.000	12.000	18.588
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	500	500	2.500	175
5	55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	2.400	2.000	0	354
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	100.000	100.000	0	0
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	0	0	5.000	0
		Zuweisungen an übrige Bereiche	**3.503.200**	**3.411.300**	**2.887.000**	**1.558.351**

Im Bereich der **Zuweisungen an übrige Bereiche** werden im Wesentlichen die Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V., Kirchen, Kindergartenträger freier Einrichtungen, der Tageselternverein für die TigeR (Tagespflege in geeigneten Räumen), die Sportvereine und das Rohrbronner Bädle gefördert. Im Bereich der Wirtschaftsförderung war im Jahr 2024 für die Leistungsschau ein Zuschuss an den HGV in Höhe von 5.000 EUR eingeplant. Die Steigerung im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist durch die Inbetriebnahme der KiTa Wilhelm-Enßle-Straße begründet. Zuschüsse an die Jugendmusikschule Schorndorf sowie die Volkshochschule steigen deutlich an. Ebenfalls die Förderung von Kirchengemeinden. Neu sind beim Produkt 56100000 Zuschüsse für Umweltschutzmaßnahmen mit jeweils 100 TEUR eingeplant. Hierfür wird die interkommunale Geschäftsstelle Klimaschutz ein Konzept der Fördermaßnahmen erarbeiten.

4.2.5.4. Umlagen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
4341	Gewerbesteuerumlage	864.000	864.000	682.000	1.160.368
4371	Finanzausgleichsumlage	5.942.000	6.075.000	5.460.000	4.864.109
4372001	Kreisumlage	9.392.000	9.501.000	8.071.000	7.293.986
4372002	Verw.-Umlage Verband Region Stuttgart	125.000	122.000	101.000	99.854
		16.323.000	**16.562.000**	**14.314.000**	**13.418.317**

Die **Umlagen** betragen mit 16,6 Mio. EUR im Jahr 2025 und 16,2 Mio. EUR im Jahr 2026 34,0 % der Aufwendungen im Jahr 2025.

Aufgrund der hohen Steuerkraft (hohe Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr) ist ein deutlicher Anstieg der FAG-Umlage und der Kreisumlage zu verzeichnen. Bei der Kreisumlage kommt noch die Erhöhung des Hebesatzes auf 36,0 v.H. hinzu.

Einzelheiten zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage können der Anlage **„Berechnung der voraussichtlich Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr“** entnommen werden.

4.2.5.4.1. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung des **Gewerbesteuerumlagesatzes** ab dem 01.01.2017 stellt sich wie folgt dar:

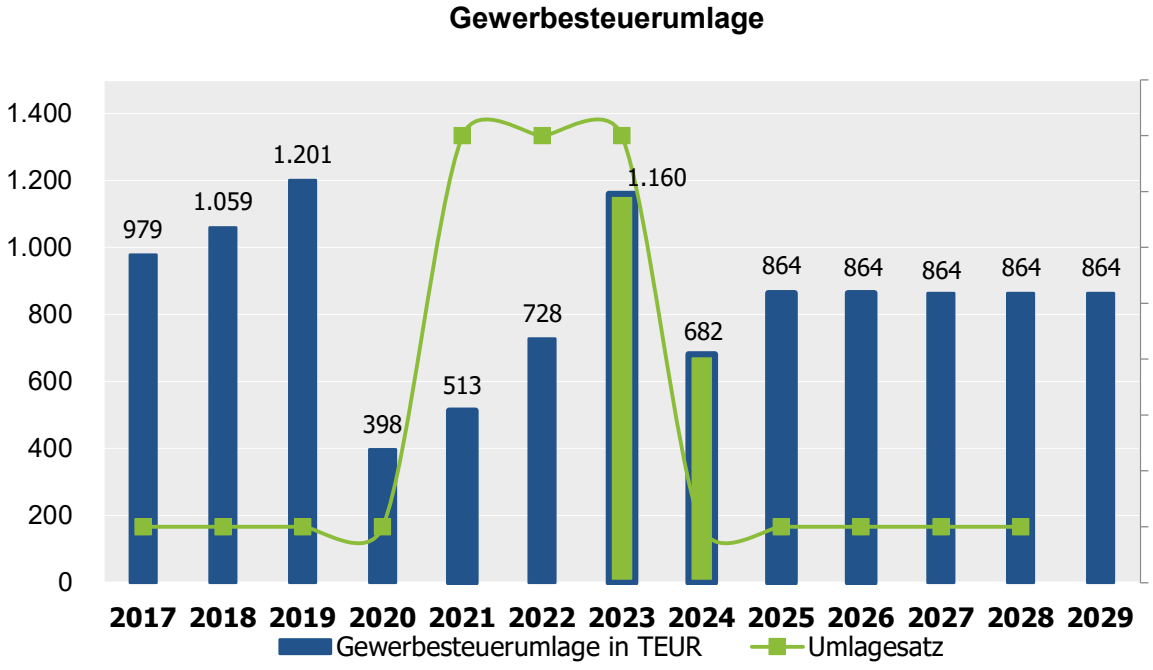


Abbildung 14: Gewerbesteuerumlage

Wegen der erwarteten hohen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage deutlich an (um 182 TEUR auf 864 TEUR jeweils im Jahr 2025 und 2026).

4.2.5.4.2. Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR) und steigt wegen der hohen Steuereinnahmen aus dem zweitvorangegangenen Jahr deutlich an. Grundlage für die Ermittlung der FAG-Umlage sind die Steuerkraftmesszahl und die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde. Beiden Messzahlen liegen Ergebnisse aus dem zweitvorangegangenen Jahr zugrunde. Somit basieren die Messzahlen zur Ermittlung der FAG-Umlage für das Jahr 2025 auf Ergebnissen des Jahres 2023.

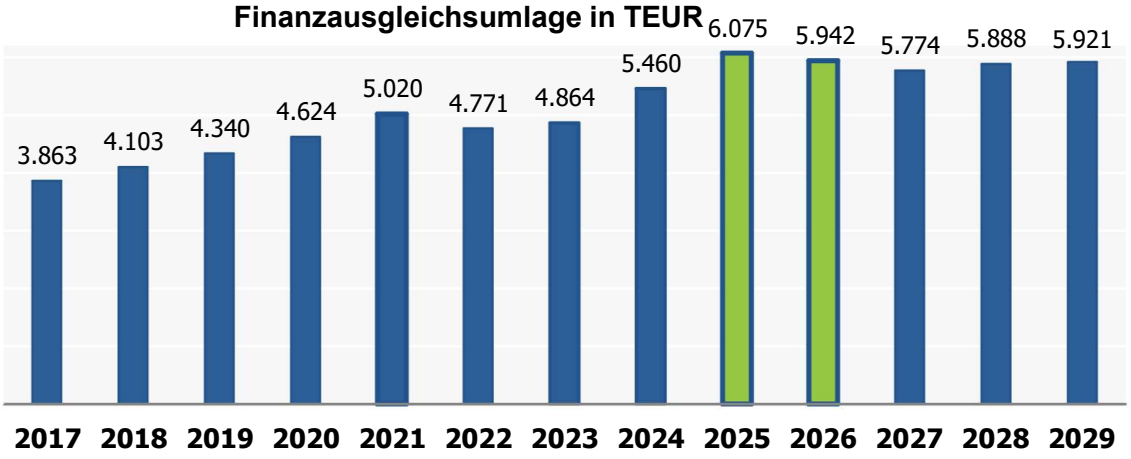


Abbildung 15: FAG-Umlage

4.2.5.4.3. Kreisumlage

Der **Kreisumlagehebesatz** hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

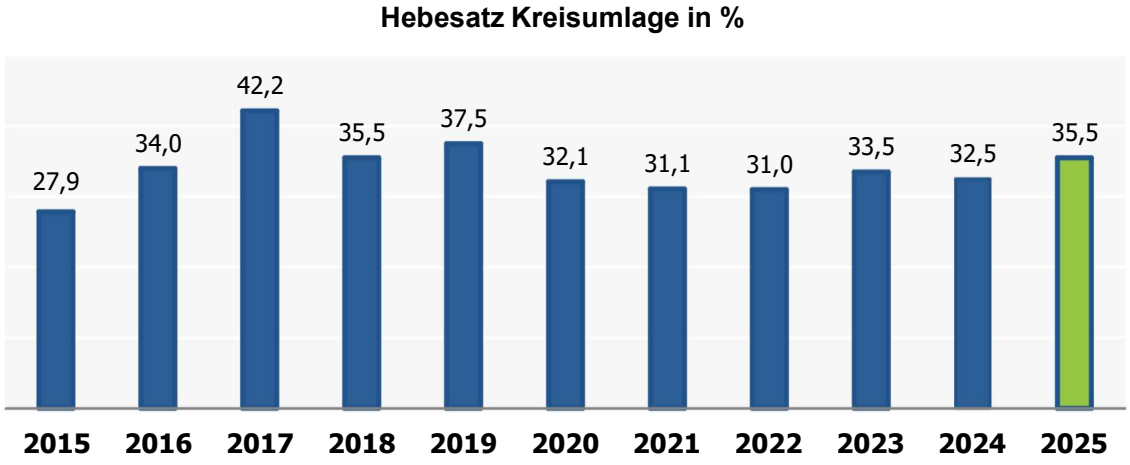


Abbildung 16: Hebesatz Kreisumlage

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** steigt von 32,5 vom Hundert auf 35,5 vom Hundert an. Die Kreisumlage wird im Jahr 2025 um knapp 1,4 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR ansteigen (Ansatz Vorjahr Kreisumlage 8,1 Mio. EUR).

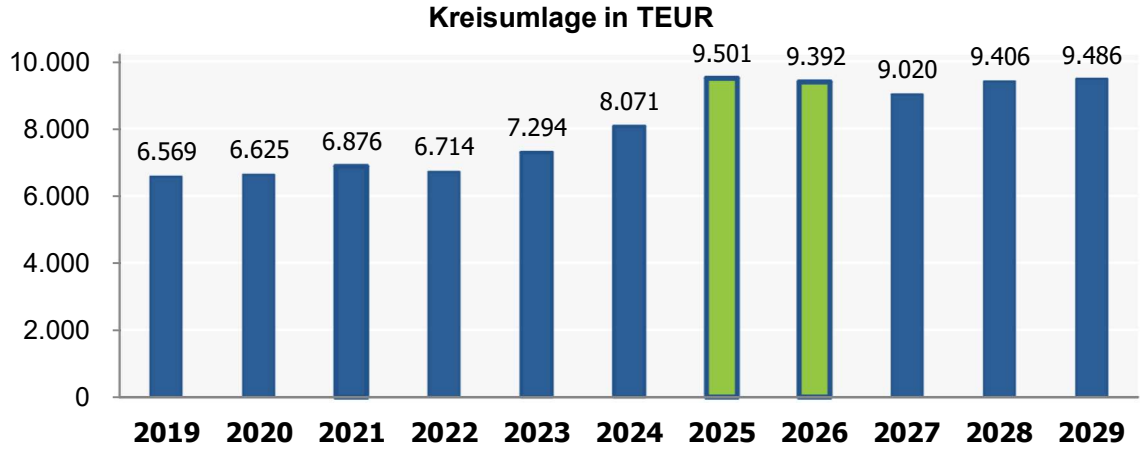


Abbildung 17: Kreisumlage

4.2.5.4.4. Umlage Verband Region Stuttgart

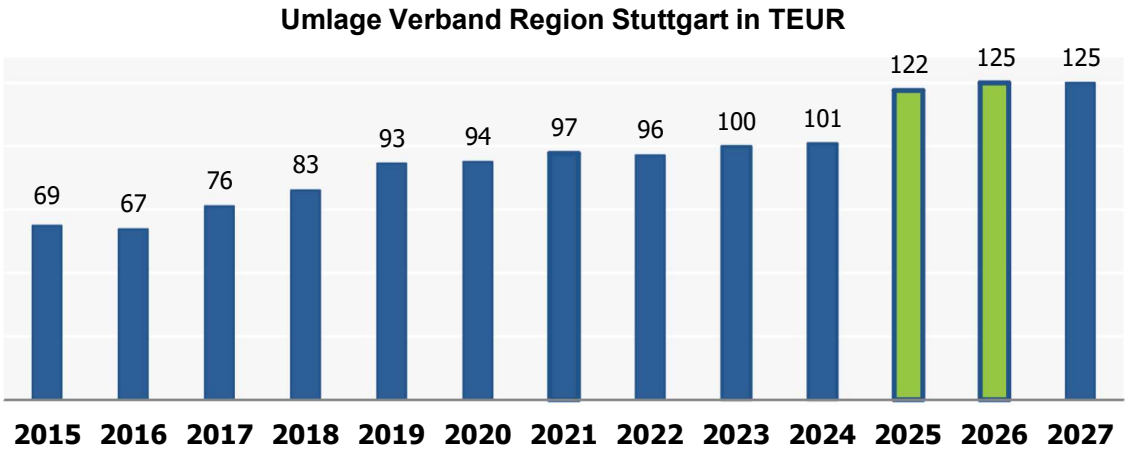


Abbildung 18: Umlage an den Verband Region Stuttgart

Die Umlage an den Verband Region Stuttgart steigt ebenfalls an.

4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
44110000	Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	43.200	43.200	41.300	30.193
44110001	Stellenbewertungen	2.000	2.000	3.100	143
44110002	Stellenausschreibungen	30.000	30.000	66.300	99.166
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	138.500	124.500	114.200	91.561
44220000	Verfügungsmittel	3.500	3.500	2.500	1.550
44290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.800	75.600	49.000	45.820
44311000	Bürobedarf	50.300	48.500	44.000	46.116
44312000	Bücher und Zeitschriften	22.700	22.700	23.000	19.250
44313000	Post- und Telekommunikationsgebühren	42.300	33.300	45.500	88.681
44314000	Dienstreisen	8.800	9.300	16.200	9.683
44315000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.000	59.000	61.000	1.898
44316000	Sonstige Geschäftsausgaben	116.300	120.800	105.000	39.724
44319999	Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung	0	0	0	166
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310.000	294.900	282.000	285.119
44410001	Schwerbehindertenabgabe	3.000	3.000	4.100	0
44430000	Versicherungen	0	0	0	0
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	300	300	300	30
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	471.000	471.000	474.000	431.087
44580000	Erstatt. VW-, betriebsaufw. Übrige	3.000	3.000	73.000	89.098
44980000	Deckungsreserve	0	0	70.000	0
		1.364.700	**1.344.600**	**1.474.500**	**1.279.284**

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen im Planjahr 2025 1,3 Mio. EUR, das bedeutet eine Reduzierung um 130 TEUR. Diese Reduzierung ist ebenfalls das Ergebnis der Haushaltskonsolidierung, die im Vorfeld der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2025 – 2026 intensiv stattgefunden hat. Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 2,8 % der gesamten Aufwendungen.

Um in die Berechnung der Sachkostenbeiträge für die Schulen einzufließen, müssen diese Aufwendungen direkt auf den Produkten der Schulen gebucht werden (interne Leistungsverrechnung ist nicht ausreichend). Um die Trennung von den Schulbudgets zu ermöglichen, wurde ein neues Querschnittsbudget eingerichtet.

5. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.621.000	42.356.600	40.033.400	42.339.677
16	% Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.491.450	44.913.550	40.765.100	35.683.529
17	**= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes**	**-870.450**	**-2.556.950**	**-731.700**	**6.656.147**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.477.400	5.142.200	2.162.000	1.623.520
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	210.000	3.337.500	1.468.000	34.893
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	145.400	145.400	73.900	75.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	0	746
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.832.800**	**8.625.100**	**3.703.900**	**1.734.558**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	160.000	256.000	2.166.987
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.175.000	8.111.600	7.233.300	7.679.354
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	242.600	507.600	470.500	767.134
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	841.000	0	2.845.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	42.800	77.700	47.000	27.801
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.900	138.400	19.700	186.139
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.685.300**	**9.836.300**	**8.026.500**	**13.672.414**
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23-30)	-3.852.500	-1.211.200	-4.322.600	-11.937.856
32	Finanzierungsmittelbedarf absolut (31+17)	-4.722.950	-3.768.150	-5.054.300	-5.281.708
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen/Darlehensrückflüssen	3.852.000	1.211.000	2.000.000	3.108.000
34	% Auszahlungen für Kredittilgungen	378.400	893.000	344.100	344.040
35	= Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.473.600	318.000	1.655.900	2.763.960
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.249.350	-3.450.150	-3.398.400	-2.517.748

5.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr 2025 voraussichtlich 52,2 Mio. EUR (Vorjahr 45,7 Mio. EUR) und im Planjahr 2026 56,3 Mio. EUR.

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird an dieser Stelle verzichtet.

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 8.625.100 EUR im Jahr 2025 und 7.832.800 EUR im Planjahr 2026 und gliedern sich wie folgt auf:

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.477.400	5.142.200	2.162.000	1.623.520
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	210.000	3.337.500	1.468.000	34.893
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	145.400	145.400	73.900	75.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen	0	0	0	746
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.832.800**	**8.625.100**	**3.703.900**	**1.734.558**

5.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.211.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2026 sind Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.852.000 EUR eingeplant.

Zur Entwicklung des Schuldenstands siehe auch Ziffer 5.3. des Vorberichtes.

5.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Das Gesamtvolumen der Auszahlungen des Finanzhaushalts beträgt im Planjahr 2025 55,6 Mio. EUR (Vorjahr 49,1 Mio. EUR) und im Planjahr 2026 57,6 Mio. EUR.

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch sind, wird verzichtet.

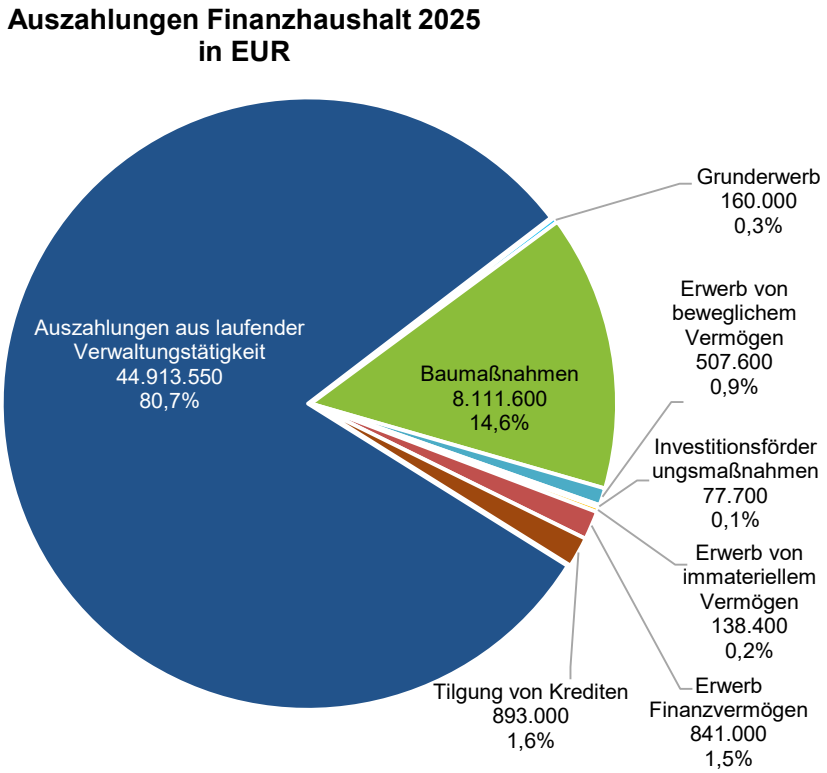


Abbildung 19: Auszahlungen Finanzhaushalt

5.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

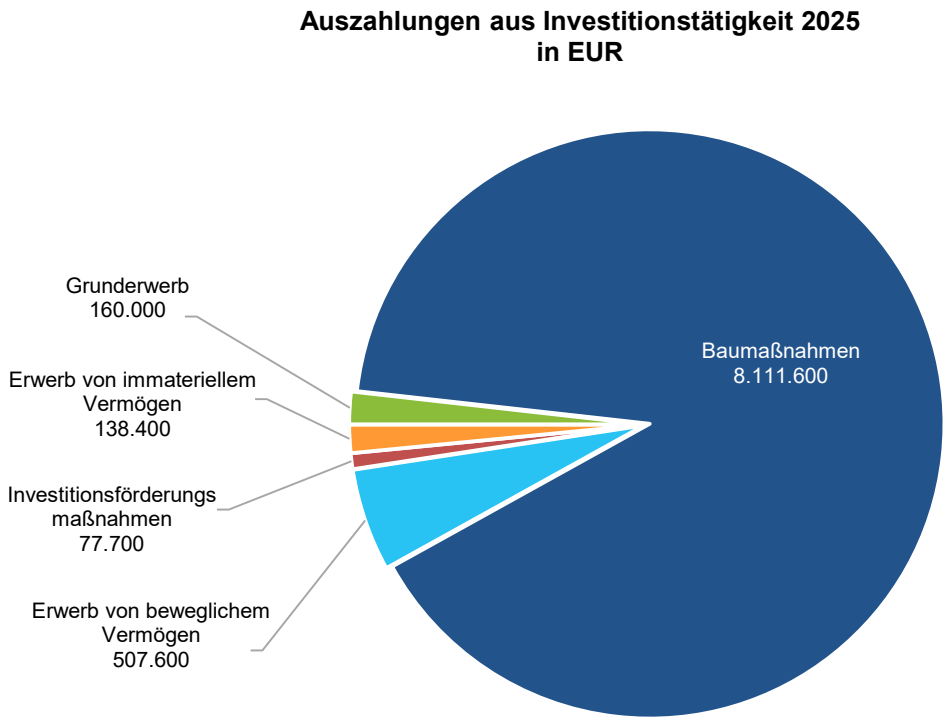


Abbildung 20: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen im Planjahr 2025 9,8 Mio. EUR (Vorjahr 8,0 Mio. EUR) und im Planjahr 2026 11,7 Mio. EUR.

5.2.1.1. Baumaßnahmen

Im Planjahr 2025 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 8,1 Mio. EUR (Vorjahr 7,2 Mio. EUR) geplant. Für das Planjahr 2026 sind im Bereich der Baumaßnahmen 11,2 Mio. EUR eingeplant.

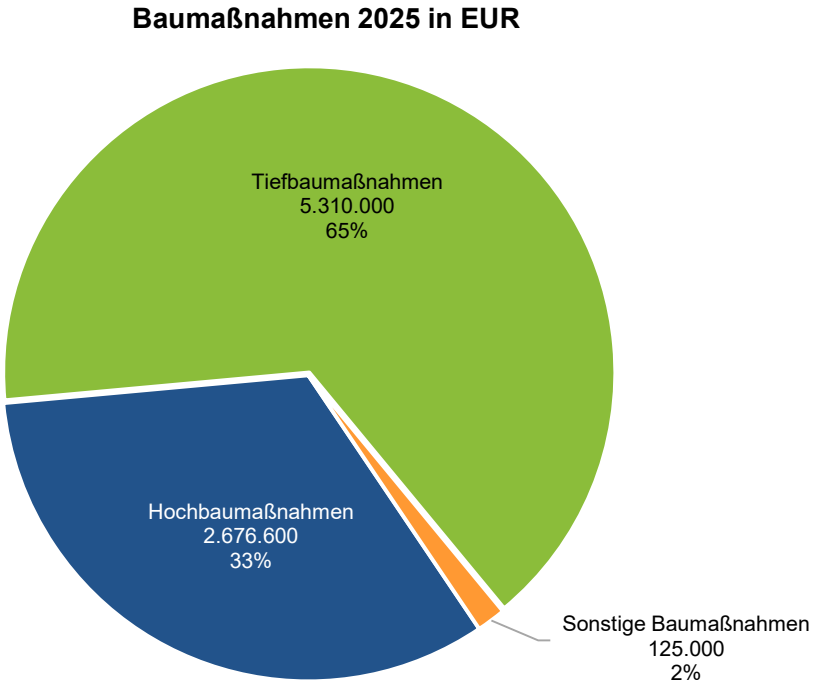


Abbildung 21: Auszahlungen Baumaßnahmen

THH	Produkt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
1	11 24 00 07	Neugestaltung Büro "Zentrale"	0	20.000	0	0
2	12 60 00 00	Brandschutz	0	0	25.000	336.031
2	12 80 00 00	Katastrophenschutz	0	60.000	60.000	2.021
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	0	0	0	0
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	0	0	25.000	11.235
3	21 10 01 04	Grundsch Gera - Betreuung + Erweiterung	5.000.000	600.000	350.000	0
3	21 10 04 00	Realschule	0	0	80.000	16.189
3	25 20 00 00	Museum Grunbach	0	0	0	11
3	31 40 07 00	Neubau Unterbringung f. Geflüchtete	1.000.000	0	0	
3	31 40 07 00	Anschlussunterbringung Krone Buoch	0	0	750.000	32.914
3	36 50 01 01	Kiga Neubau WE-Straße	0	0	263.300	6.418.503
3	36 50 01 01	Kiga Neubau Lilienstraße	0	0	0	20.800
3	36 50 01 01	Kiga Buoch	0	0	0	0
3	36 50 01 01	2 Naturkindergärten	0	0	150.000	25.746
4	42 40 01 00	Freibad Remshalden	0	16.000	290.000	149
4	42 41 01 01	Jahnhalle	0	0	0	0
4	42 41 01 02	Stegwiesenhalle	0	1.140.600	0	0
4	42 41 01 03	Wilhelm-Enßle-Halle	0	160.000	0	11.017
5	51 10 00 00	Sanierung Geradstetten II	0	80.000	50.000	43.948
5	55 30 00 00	Sanierung Aussegnungshalle Grunbach	30.000	0	0	0
5	55 30 00 00	Sanierung Aussegnungshalle Geradstetter	30.000	0	0	0
5	56 10 00 00	Klimaschutzmaßnahmen	150.000	150.000	1.500.000	0
5	56 10 00 00	PV Anlage auf komm. Gebäuden	400.000	300.000	0	0
6	57 30 00 00	Gemeindehaus Rohrbronn	0	150.000	0	1.404
		7871000 Hochbaumaßnahmen	**6.610.000**	**2.676.600**	**3.543.300**	**6.919.968**
3	21 10 04 00	Realschule	0	0	0	0
3	36 50 01 01	Kleinkindbetreuung Schulstr.	0	0	0	0
4	42 40 01 00	Freibad Remshalden	0	0	0	0
4	42 41 02 00	Sportplätze	0	65.000	0	0
5	53 60 00 00	Breitbandinfrastruktur	3.875.000	3.875.000	2.000.000	0
5	54 10 01 00	Gemeindestraßen	160.000	100.000	1.280.000	145.609
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	250.000	310.000	90.000	186.127
5	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	366.453
5	54 90 00 01	WC Bürgerpark	0	140.000	0	0
5	55 10 00 00	Grün- und Parkanlagen	0	0	0	0
5	55 10 00 00	Kinderspielplätze	150.000	150.000	280.000	0
5	55 20 00 00	Hochwasserschutz-Maßnahmen	0	500.000	0	0
5	55 20 00 00	Quellleitung Rieslingweg	30.000	0	0	0
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000	170.000	40.000	61.197
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
		Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
		7872000 Tiefbaumaßnahmen	**4.490.000**	**5.310.000**	**3.690.000**	**759.386**
5	55 40 0000	Maßnahmen gem. Biotopverbund-Planung	75.000	125.000	0	0
		7873000 Sonstige Baumaßnahmen	**75.000**	**125.000**	**0**	**0**
		Baumaßnahmen gesamt	**11.175.000**	**8.111.600**	**7.233.300**	**7.679.354**

Geplante **Baumaßnahmen im Jahr 2025 > 100 TEUR**:

PRODUKT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Ansatz 2025
53600000	001	Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart	3.875.000,00
42410102	001	Stegwiesenhalle	1.140.600,00
21100104	502	Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung)	600.000,00
55200000	001	Wasserbau	500.000,00
56100000	700	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	300.000,00
54100400	004	Sanierung von Brücken und Unterführungen auf Grund Mängeln aus Bauwerksprüfung	250.000,00
55300000	100	Grabherstellung	170.000,00
42410103	001	Wilhelm-Enßle-Halle	160.000,00
56100000	001	Kommunale Maßnahmen Klimaschutz	150.000,00
57300000	503	Gemeindehaus Rohrbronn - SG Hochbau	150.000,00
55100000	003	Kinderspielplätze	150.000,00
54900000	001	WC Bürgerpark öffentliche Toilette	140.000,00
11200000	001	IT-Ausstattung	138.400,00
55400000	001	Maßnahmen gem. Biotopverbund-Planung	125.000,00

Geplante **Baumaßnahmen im Jahr 2026 > 100 TEUR**:

PRODUKT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Ansatz 2026
21100104	502	Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung)	5.000.000,00
53600000	001	Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart	3.875.000,00
31400700	003	Neubau Unterbringung für Geflüchtete	1.000.000,00
56100000	700	PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	400.000,00
54100400	004	Sanierung von Brücken und Unterführungen auf Grund Mängeln aus Bauwerksprüfung	250.000,00
56100000	001	Kommunale Maßnahmen Klimaschutz	150.000,00
55100000	003	Kinderspielplätze	150.000,00

5.2.1.2. Beschaffungen von beweglichem Vermögen

Beschaffungen von **beweglichem Vermögen** ab 100 TEUR sind im Jahr 2025 eingeplant für:

- Feuerwehr 115 TEUR
- Bauhoffahrzeuge und -geräte 100 TEUR

Beschaffungen von **beweglichem Vermögen** ab 100 TEUR sind im Jahr 2026 keine eingeplant.

5.2.1.3. Beschaffungen von Immateriellem Vermögen

Immaterielles Vermögen wird im Planjahr 2025 in Höhe von 138.400 EUR für die Beschaffung von Software benötigt. Im Planjahr 2026 ist Softwarebeschaffung in Höhe von 64.900 EUR eingeplant.

5.2.1.4. Grunderwerb

Auszahlungen für den **Grunderwerb** sind in beiden Planjahren jeweils in Höhe von 160 TEUR eingeplant (2024: 256 TEUR).

5.2.1.5. Investitionsförderungsmaßnahmen

THH	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 23
2	12 20 0000	Ordnungswesen Neubau Tierschutzheim Schorndorf	0	38.000	0	7.801
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	3.000	0	42.000	20.000
5	55 20 00 00	Gewässerschutz	39.800	39.700	5.000	0
			42.800	**77.700**	**47.000**	**27.801**

Eingeplant sind für Investitionsförderungen im Bereich des Tierschutzheims Schorndorf für den Neubau 38 TEUR im Jahr 2025 und für den Gewässerschutz in beiden Planjahren jeweils 10 TEUR.

5.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei **„Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“** ist in beiden Planjahren jeweils der Jahresbetrag der Tilgung (2025: 893 TEUR – Auszahlung zur BEG 264 – Tilgungszuschuss 548.900 EUR und die ordentliche Tilgung mit 344.100 Euro veranschlagt und im Jahr 2026 die ordentliche Tilgung in Höhe von 378 TEUR).

5.3. Schuldenstand

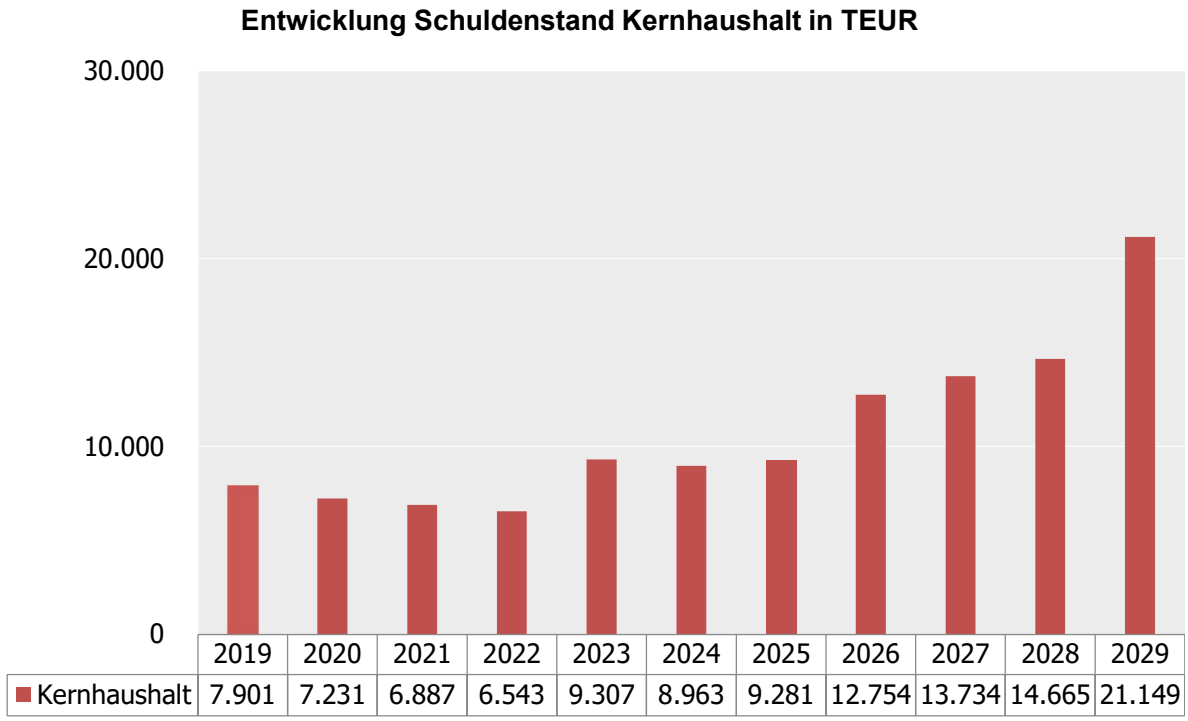


Abbildung 22: Entwicklung Schuldenstand

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Planjahr 2025 in Höhe von 1.211.000 EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 3.852.000 EUR notwendig.

Um die zahlreichen Investitionen finanziell stemmen zu können, werden zudem in den Jahren 2027 bis 2029 ebenfalls Darlehensaufnahmen in Höhe von voraussichtlich 9,8 Mio. EUR erforderlich. Diese sind beispielsweise erforderlich, um den Breitbandausbau, den Ganztagesanspruch im Bereich der Schülerbetreuung, Unterkünfte für Geflüchtete und Infrastrukturmaßnahmen, die neue KiTa in der Lilienstraße wie auch viele weitere Maßnahmen zu finanzieren. Eventuell können sich die Darlehnsaufnahmen nochmals reduzieren, wenn die Gemeinde Zuschüsse erhält.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) beträgt der Schuldenstand des Kernhaushalts voraussichtlich 21,1 Mio. EUR.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 651 EUR/EW, zum 31.12.2026 voraussichtlich 887 EUR/EW; zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 1.470 EUR/EW pro Einwohner.

Aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht, baut die Gemeinde die vorhandene Liquidität zurückhaltend ab, um nicht in Liquiditätsengpässe zu gelangen.

Zur Liquidität siehe auch Anlage zum Haushaltsplan „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“.

6. Finanzplanung 2024 bis 2029

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 9 GemHVO und die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Danach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Da es beim Doppelhaushalt zwei Planjahre gibt, umfasst die Finanzplanung insgesamt sechs Jahre. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2024 bis zum Jahr 2029.** Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Sinn und **Zweck** einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunale Haushaltswirtschaft in einen **langfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **langfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheit** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrundeliegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht findet die Finanzplanung im selben Detaillierungsgrad wie die Haushaltsplanung statt. Jedes Produktsachkonto / Auftragssachkonto wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums beplant.

Im Folgenden wird nur auf einige wesentliche Tendenzen im Zeitraum von 2027 bis 2029 eingegangen.

6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Das **Grundsteuer**-Aufkommen bleibt stabil

Wegen der sehr schwierigen geopolitischen Lage und deren Auswirkung ist derzeit die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens** enorm schwer planbar. In den Finanzplanungsjahren bis 2029 wurde aus diesem Grund nicht mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge gerechnet, obwohl sich neue Unternehmen in der Ansiedlung befinden bzw. bestehende Unternehmen ihren Standort in Remshalden erweitern.

Der Berechnung der Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden die Fortschreibung der Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2025 zugrunde gelegt werden. Die Planzahlen werden vor der Haushaltsverabschiedung nochmals angepasst.

Die **Schlüsselzuweisungen** pendeln sich bei 6 Mio. EUR ein, die **Kommunale Investitionspauschale** wird ebenfalls entsprechend der Fortschreibung der Orientierungsdaten zum Haushaltserlass und entsprechend den Eckdaten zur Haushaltsplanung angesetzt werden.

Da – wie es sich auch schon im letzten Jahr deutlich abgezeichnet hat - in den nächsten Jahren auch weiterhin mit erheblichen **politischen und wirtschaftlichen Schwankungen** zu rechnen ist, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die **finanzpolitischen Vorgaben** (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen nicht vernachlässigbare **Unsicherheiten**.

Die **Erträge** außerhalb des FAGs wurden mit weitgehend konstanten Werten bzw. voraussehbaren Steigerungen angesetzt.

Bei den **Personalaufwendungen** sind Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant, welche bereits berücksichtigt sind

Die Abschreibungen wurden mit den Zahlen des Anlagenspiegels zum 31.12.20219 und unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Jahren anstehenden Investitionen berechnet.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2025 berechnet, die **FAG-Umlage** ebenfalls.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wurde ein konstanter **Kreisumlagehebesatz** 35,5 von Hundert angesetzt.

Das **Gesamtergebnis** und der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** stellt sich in den Finanzplanungsjahren wie folgt dar:

Jahr	Ergebnis	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
Plan 2024	-2.591.200	-731.700
2025	-2.859.650	-2.556.950
2026	-3.239.250	-870.450
2027	-610.900	205.300
2028	-2.097.100	349.800
2029	-1.751.100	704.900
	-13.149.200	**-2.899.100**

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann voraussichtlich kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Verluste im gesamten Finanzplanungszeitraum können durch Rücklagenentnahmen gedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums liegen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bei knapp 4,2 Mio. EUR, die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses liegen dann bei voraussichtlich 3,8 Mio. EUR. Ziel muss auch weiterhin sein, die Einnahmensituation zu verbessern und die Ausgabensteigerungen einzudämmen. Die Gemeinde hat bereits seit längerer Zeit eine Haushaltsstrukturkommission eingesetzt und wird deren Arbeit fortsetzen.

Im Finanzhaushalt kann erst wieder ab dem Planjahr 2027 ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** erwirtschaftet werden. In den Jahren 2025 und 2026 werden liquide Mittel verwendet, um laufende Ausgaben finanzieren zu können.

Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit muss der **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken – oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, in Höhe der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen abzüglich der Beitragsauflösungen. Im den Jahren 2025 und 2026 kann kein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden, in den Jahren 2027 und 2028 kann zwar ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, allerdings nicht in Höhe der Tilgungsleistungen. Erst im Jahr 2029 ist der Zahlungsmittelüberschuss in ausreichender Höhe, um die Tilgungsleistung zu erbringen.

Unter Einberechnung der Darlehensaufnahmen für Investitionen sind die liquiden Mittel dennoch ausreichend. Im Hinblick auf die unsichere Wirtschaftsentwicklung und deren mögliche Auswirkungen auf die Gemeinde Remshalden beispielsweise hinsichtlich zu erwartender Mittel aus dem Finanzausgleich oder hinsichtlich der Gewerbesteuereinnahmen plant die Gemeinde, ihre Liquidität nur langsam abzubauen, um nicht in Liquiditätsprobleme zu gelangen.

Erst im Finanzplanungsjahr 2029 kann die Gemeinde voraussichtlich einen – wenn auch nur geringen Teil der Abschreibungen erwirtschaften. Somit findet ein Werteverzehr statt.

6.2. Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungsseite** im Finanzplanungszeitraum ist geprägt durch die:

- **Veräußerung von Sachvermögen**
- **Investitionszuwendungen**
- **Darlehensaufnahmen** im gesamten Finanzplanungszeitraum.

Insbesondere die Veräußerung des südlichen Teils des Areals der Grunbacher Höhe (ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) wird maßgeblich zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen im **Finanzplanungsjahr 2027** (> 100 TEUR)

PRODUKT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Planung 2027
54100100	307	Goethestraße Grunbach	850.000,00
42410101	001	Jahnhalle	500.000,00
21100104	502	Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung)	356.000,00
55300000	014	Friedhof Geradstetten - Sanierung Aussegnungshalle	320.000,00
11250000	001	Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 €	300.000,00
55300000	013	Friedhof Grunbach - Sanierung Aussegnungshalle	300.000,00
54100100	008	Sanierung östliche Ernst-Heinkel-Straße	220.000,00
11330000	001	Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften	160.000,00
36500101	551	2 Naturkindergärten	150.000,00
55100000	003	Kinderspielplätze	150.000,00
11200000	001	IT-Ausstattung	120.000,00

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen im **Finanzplanungsjahr 2028** (> 100 TEUR)

PRODUKT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Planung 2028
55100000	003	Kinderspielplätze	430.000,00
54100100	302	Neue Mitte - Erschließung	400.000,00
11330000	001	Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften	160.000,00
36500101	109	Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße	150.000,00
11200000	001	IT-Ausstattung	120.000,00

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen im **Finanzplanungsjahr 2029** (> 100 TEUR)

PRODUKT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Planung 2029
36500101	109	Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße	5.950.000,00
54100100	005	Alfred-Klingele-Straße - Gehwegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen	170.000,00
11330000	001	Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften	160.000,00
55100000	003	Kinderspielplätze	150.000,00
54100100	001	Gewerbegebiet Breitwiesen - Erschließung	150.000,00
11200000	001	IT-Ausstattung	120.000,00

Um bereits im Planjahr für Folgejahre Verpflichtungen eingehen zu dürfen, sind in der Haushaltssatzung für das Planjahr **2025** in Summe 5.730 TEUR **Verpflichtungsermächtigungen** enthalten:

- Grundschule Geradstetten, Betreuungs- und Klassenräume 5.000 TEUR
- PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden 400 TEUR
- Brückensanierung 250 TEUR
- Straßensanierung Rieslingweg 50 TEUR
- Quellleitung Rieslingweg 30 TEUR

Um bereits im Planjahr für Folgejahre Verpflichtungen eingehen zu dürfen, sind in der Haushaltssatzung für das Planjahr **2026** in Summe 1.870 TEUR **Verpflichtungsermächtigungen** enthalten:

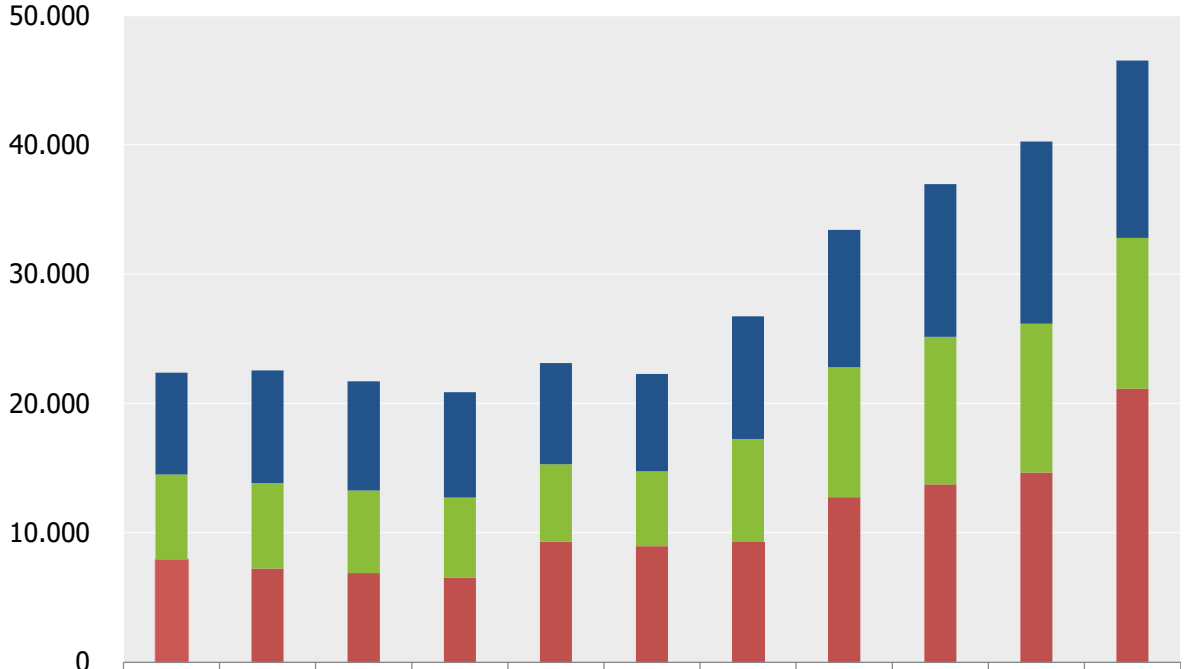
- Goethestraße Grunbach 850 TEUR
- Erschließung Neue Mitte 400 TEUR
- Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Geradstetten 320 TEUR
- Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Grunbach 300 TEUR

:

Diese umfangreichen Investitionen sind nur mit umfangreichen Darlehensaufnahmen finanzierbar. Für die Jahre 2024 bis 2029 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 16,8 Mio. EUR geplant, die Nettoneuverschuldung in diesem Zeitraum beträgt ca. 11,8 Mio. EUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Schuldenstand im Kernhaushalt pro Einwohner voraussichtlich 1.470 EUR betragen.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle die Entwicklung des konsolidierten Schuldenstands des Kernhaushalts und beider Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen und innere Darlehen) dargestellt:

Entwicklung konsolidierter Schuldenstand ohne Trägerdarlehen in TEUR



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abwasserbeseitigung	7.887	8.724	8.427	8.127	7.827	7.524	9.485	10.627	11.826	14.083	13.701
Gemeindewerke	6.603	6.611	6.398	6.197	5.995	5.793	7.975	10.045	11.414	11.515	11.669
Kernhaushalt	7.901	7.231	6.887	6.543	9.307	8.963	9.281	12.754	13.734	14.665	21.149

Abbildung 23: Konsolidierter Schuldenstand

IV.

Begriffsdefinitionen

zum Haushaltsplan

1. Abgrenzungsposten

Durch Abgrenzungsposten (AP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist die Liquiditätsreserve der Gemeinde. In der Kameralistik musste grundsätzlich eine Mindestrücklage von zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts vorgehalten werden, um stets in der Lage zu sein, anfallende Ausgaben zu leisten. In der Doppik, also im neuen Haushaltsrecht, wird diese "Allgemeine Rücklage" nicht mehr ausgewiesen. Sie ist jedoch mit den Liquiden Mitteln zu vergleichen. Grundsätzlich wird die Rücklage aus nicht benötigten Haushaltsüberschüssen der Vorjahre gebildet. Ihr können aber auch gezielt Mittel zugeführt werden, um erkennbaren Finanzierungsbedarf in der Zukunft abzudecken. Damit soll insbesondere ein höherer Kreditbedarf vermieden werden.

3. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Auszahlungsanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

4. Ausgleichstock

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen, die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock.

Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen

Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränk

5. Basiskapital

Unter Basiskapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden.

6. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Sachgebiet, das im Haushaltsplan in der Spalte „Zust. Bew. Stelle“ genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Auszahlungshöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

7. Bewirtschaftungsstellen

In der folgenden Übersicht werden die 4-stelligen Bewirtschaftungsstellen (Organisationseinheiten) aufgelistet

Orgeinheit	Bezeichnung
1000	Bürgermeister
1100	Hauptamt Leitung
1110	Sachgebiet Personal und Organisation
1120	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
1130	Sachgebiet IUK
1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
1150	Sachgebiet Bürgerdienste und Wahlen
1200	Personalrat
2000	Finanzverwaltung Leitung
2010	Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr
2020	Sachgebiet Gemeindekasse und Zentrale Dienste
2030	Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen
5000	Bauamt Leitung
5010	Sachgebiet Hochbau
5020	Sachgebiet Tiefbau
5030	Sachgebiet Planung
5040	Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

8. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

a) echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine

aa) gegenseitige und eine

ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

b) unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Aufwendungen bei einem Produktsachkonto aufgrund von Einsparungen bei einem anderen Produktsachkonto zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Produktsachkonten besteht eine “Einbahnstraße“.

Unechte Deckungsfähigkeit:

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einem Produktsachkonto Mehraufwendungen bei einem anderen Produktsachkonto in höchstens der Höhe der Mehrerträge zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk beim Produktsachkonto im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Produktsachkonten gegeben ist.

9. Einnahmen und Ausgaben

Das Ergebnis aus Einnahmen und Ausgaben stellt das Geldvermögen dar, also den Bestand von liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten. Wächst das Geldvermögen, liegt eine Einnahme vor, sinkt es, liegt eine Ausgabe vor. Zum Vergleich: Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben entsprechen den Soll-Einnahmen bzw. Soll-Ausgaben in der Kameralistik

10. Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt die Liquidität, also den Bestand an liquiden Mittel. Der aus der (Bar-) Kasse und den Beständen der Girokonten bestehende Zahlungsmittelbestand entspricht dem Kassenbestand in der früheren Kameralistik. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen entsprechen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in der Kameralistik. Diese sind für die Ergebnisrechnung nicht von Bedeutung, da sie lediglich nur den Zahlungsvorgang darstellen.

11. Ergebnis

- Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen

12. Erträge und Aufwendungen

Das Reinvermögen (Eigenkapital), d.h. der Bestand an Zahlungsmitteln einschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten und dem Sachvermögen, ergibt sich aus dem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Gewinn und Verlust). Erhöht sich das Reinvermögen, so liegt ein Ertrag vor, verringert es sich, liegt ein Aufwand vor. Die Möglichkeit, dass eine Ausgabe vorliegt, aber kein Aufwand und umgekehrt, ist möglich.

Beispiel: Eine Versicherungsausgabe im Vorjahr für das laufende Jahr stellt im aktuellen Jahr Aufwand aber keine Ausgabe mehr dar. Ebenso sind Ausgaben für Vorräte keine Aufwendungen, wenn sie erst später verbraucht werden. Des Weiteren zählt zu den doppischen Aufwendungen zum einen die Abschreibungen auf Anlagegüter, zum anderen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, wobei hier insbesondere die für Rückstellungen "Altersteilzeiten" zu nennen sind.

Erträge und Aufwendungen können mit den Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben in der Kameralistik grob verglichen werden.

Aber: Die Bewegungen (Einnahmen und Ausgaben) des Vermögenshaushaltes sind keine Erträge und Aufwendungen im doppischen Sinn, da darin die investiven Vorgänge einschließlich deren Finanzierung ausgewiesen werden.

13. Finanzvermögen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind also nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, die dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herstellen. Dies sind z. B. Anteile an sonstigen juristischen Personen, wie Zweckverbänden.

- **Sondervermögen**

  Zum Sondervermögen der Gemeinde gehört:

  Wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften als Sonderrechnungen geführt werden.

- **Ausleihungen**

  In der Position "Ausleihungen" werden die Ausleihungen gezeigt.

- **Wertpapiere**

  Liegt kein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, keine Beteiligung und kein Sondervermögen vor, sind Anteile jedoch dazu bestimmt, dauernd der Kommune zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

- **Öffentlich-rechtliche Forderungen** und Forderungen aus Transferleistungen

  Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

- **Privatrechtliche Forderungen**, **sonstiges Finanzvermögen**

  gegenüber dem privaten Bereich, gegenüber dem öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegen Beteiligungen, gegen Sondervermögen

- **Liquide Mittel**

  Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

14. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

15. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke.

16. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen. oder Rechte sind, also z. B. Konzessionen, Lizenzen, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

17. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

18. Kalkulatorische Zinsen

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

19. Kassenkredite

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

20. Kennzahlen

Kennzahlen liefern in ihren Ausprägungen als Gliederungs-, Beziehungs- und Indexzahlen relevante Informationen in verdichteter Form. Die Funktion von Kennzahlen ist es, die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung zeitnah mit einer geeigneten Auswahl von wichtigen und aussagekräftigen Steuerungsinformationen zu versorgen.

Kennzahlen lassen sich sowohl im Haushalt, im internen Controlling und Berichtwesen als auch im Rahmen von interkommunalen Leistungsvergleichen einsetzen. Zunächst wird auf die Darstellung von Kennzahlen verzichtet.

21. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

22. Rücklagen

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen. Im kameralen Haushalt dienten Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern. Im kaufmännischen Rechnungswesen hingegen sind Rücklagen keine Bestände von liquiden Mitteln (also Bankguthaben etc.), denen bei Bedarf Beträge entnommen werden könnten. Vielmehr "decken" die Rücklagen gemeinsam mit den anderen Positionen der Bilanz (Eigen- und Fremdkapital) die gesamte Mittelverwendung - also alle Posten der Aktivseite. Rücklagen sind lediglich getrennt ausgewiesene Bestandteile des Eigenkapitals. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Position des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen, wie zum Beispiel die Bankguthaben. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen, Zweckgebundene Rücklagen, Sonstige Rücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

23. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen werden in der kommunalen Bilanz wie folgt gegliedert:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen,

Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen, (z.B. für die Rekultivierung der Erddeponie), Altlastensanierungsrückstellungen,

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs

und von Steuerschuldenverhältnissen,

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen

und anhängigen Gerichtsverfahren

24. Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, Anlagen im Bau

25. Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge ausgewiesen.

26. Sperrvermerk

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

27. Umschuldungen

Umschuldung bedeutet, die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mitunter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigen Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

28. Verbindlichkeiten

Anleihen

Anleihen stellen für die Kommunen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebraucht wird.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Man unterscheidet in Kredite von verbundenen Unternehmen, Kredite von

Beteiligungen, Kredite von Sondervermögen, Kredite vom öffentlichen Bereich, Kredite vom privaten Kreditmarkt.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel:

Schuldenübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

z.B. Sozialversicherungsbeiträge; Lohnsteuer.

Sonstige Verbindlichkeiten
Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

29. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

30. Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

31. Zuschüsse / Zuweisungen

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich). Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehören der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

V.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

(NKHR)

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Remshalden zum 01.01.2012 vollzogen. Damit stellt Remshalden bereits zu einem frühen Zeitpunkt (spätester Umstellungszeitpunkt für alle Gemeinden jetzt zum Haushaltsjahr 2020) auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen um. Der Grund für die frühzeitige Umstellung Remshaldens liegt insbesondere darin, dass das Rechenzentrum Stuttgart für die Umstellung einige Pilotprojekte benötigte und die Verwaltung damit über Jahre hinweg den Vorteil einer eingehenden und ausführlichen Beratung und Begleitung bei der Umstellung hatte und nur deshalb auf die Einbeziehung externer Büros verzichten und damit auch Kosten sparen konnte.

Was war der Grund zur Umstellung auf die Doppik? Als Anfang der 90er Jahre in den

Kommunalverwaltungen zur Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit die Aufnahme weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente zur Sprache kam, war offenkundig, dass das kamerale Rechnungswesen in seiner jetzigen Ausgestaltung diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Der Ruf nach einem flexiblen und wirtschaftlichen Rechnungswesen wurde laut. Die Einführung der Doppik oder die Beibehaltung der Kameralistik war jedoch durchaus umstritten und hat Politik und Verwaltungen viele Jahre beschäftigt. Letztendlich ging es um die Frage: Beibehaltung der Kameralistik, dabei aber Ergänzung durch zusätzliche Verfahren und stärkere leistungswirtschaftliche Orientierung (erweiterte oder optimierte Kameralistik) oder ein kommunales Rechnungswesen (Doppik) in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen. In anderen Bundesländern wurde die Doppik auf kommunaler Ebene bereits eingeführt. Während damit die Umstellung des Rechnungswesens auf kommunaler Ebene nunmehr in ganz Deutschland im Gange ist und in vielen Bundesländern auch schon abgeschlossen wurde, zögern die Länder - auch Baden-Württemberg - noch, diesen Schritt in den Landeshaushalten ebenfalls zu gehen.

Die Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen

und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen) sind sichtbar. Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf eines Fahrzeugs wird nicht mehr - wie bisher in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 25.000 Euro im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 2.500 Euro bei zehnjähriger Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genau bezifferbar, was ein Produkt kostet.

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt für die Kommunen eines der wichtigsten Reformprojekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung dar.

1. Rechtliche Randbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor. Eine neue Gemeindehaushaltsverordnung und eine neue Gemeindekassenverordnung wurden zum 01.01.2010 erlassen. Der Erlass ergänzender Verwaltungsvorschriften (v.a. Kontenplan und Produktrahmen), erfolgte im Jahr 2011. Zwischenzeitlich liegt ein Gesetz vor, das die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre verlängert. Die Evaluierung der bisher gemachten Erfahrungen mit der Doppik konnten im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossen werden.

2. Ziele des NKHR

Das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindewirtschaft dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht.

Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

Intergenerative Gerechtigkeit

Dem früheren Haushaltsrecht wurde vorgeworfen, dass die reine Betrachtung von Geldströmen keine wirklichkeitsgetreue Darstellung des tatsächlich für die Leistungserstellung anfallenden Ressourcenverbrauchs zulässt. Durch den fehlenden Ausweis des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs werden tendenziell Lasten einseitig auf zukünftige Generationen verschoben.

Outputorientierte Steuerung

Heute sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Outputorientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Produkten gegliedert. Zusätzlich werden betriebswirtschaftliche Instrumente wie z.B. die Budgetierung, die in Remshalden schon seit vielen Jahren zur Anwendung kommen, nun verbindlich für alle Städte und Gemeinden vorgeschrieben.

Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Während Eigenbetriebe heute schon über ein eigenes Rechnungswesen, das nach kaufmännischen Grundsätzen ausgestaltet ist, verfügen, wurden die Kernhaushalte noch nach kameralen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhinderte eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Gemeinde.

3. Projekte in Remshalden

Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahr 2005 hat die Gemeinde ein Projekt zur Umstellung des NKHR ins Leben gerufen. Strategie dieses Projektes war es von vorne herein, das NKHR Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum einzuführen und eine Pilotphase vorne anzustellen. Dies sollte auch dem Ziel dienen, die Umstellung mit dem vorhandenen Personal und möglichst ohne zusätzliche Kosten bspw. für externe Beratung durchzuführen. Mit dem bereits 2005 erfolgten vollständigen Umstieg auf die KIRP-Software und dem bereits mehrjährigen Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente befand sich die Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt in einer günstigen Ausgangssituation für den Umstieg.

Neben der Umstellung der Buchhaltungssoftware KIRP und der damit verbundenen

Buchhaltungsprozesse erfordert das NKHR auch die Erfassung und Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens, um auf dieser Basis eine Eröffnungsbilanz aufstellen zu können, die Einführung einer Anlagenbuchhaltung sowie die völlige Neugestaltung der Haushaltsstruktur. In der Folge sind auch die Jahresabschlussarbeiten neu zu gestalten. Außerdem waren entsprechende hausinterne Qualifizierungsmaßnahmen der Verwaltung notwendig, die ebenfalls mit dem eigenen Personal durchgeführt wurden. Diese Aufgaben waren mit dem vorhandenen Personal nur über einen mehrere Jahre umfassenden und noch andauernden Prozess zu bewerkstelligen.

4. Wesentliche Grundzüge des NKHR

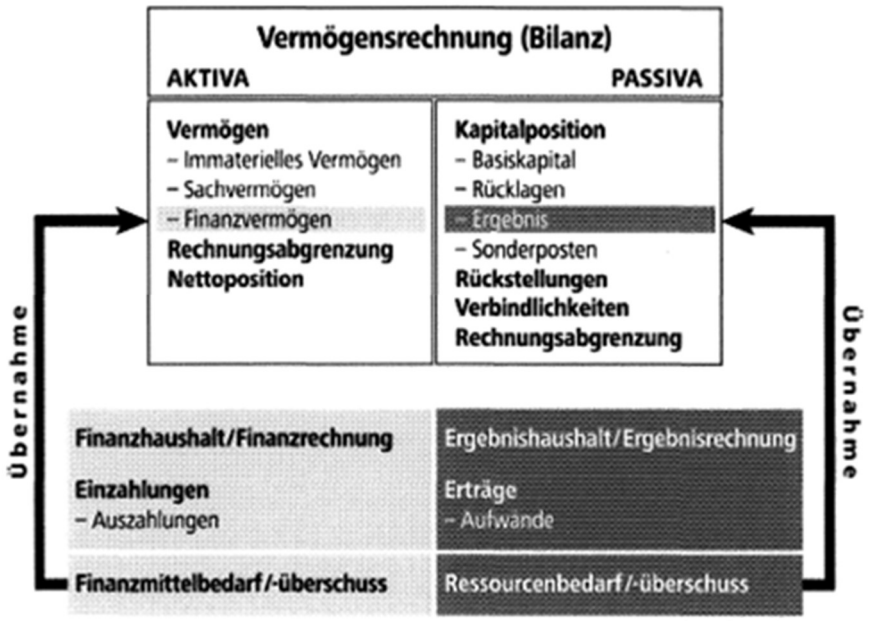
Zur Erreichung der oben genannten Ziele bedient sich das NKHR umfangreicher Instrumente. Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag I Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sog. Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr nur ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch Vermögensverzehre, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden.

Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen, für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen werden wie bspw. für die Beseitigung einer neu entdeckten Altlast.

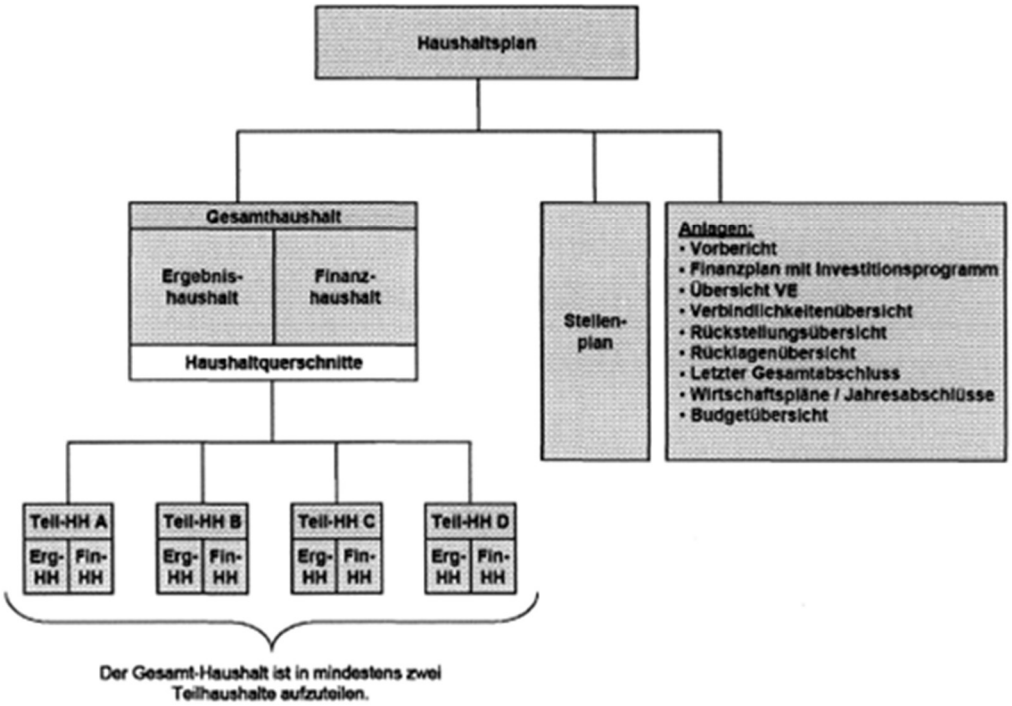
Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) ausgeglichen werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu führt, dass die bisherige Haushaltskonsolidierung fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss. In der Übergangszeit bis 2020 werden die Städte, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, und

damit auch Remshalden, nicht schlechter gestellt als diejenigen, die noch abwarten. Dies bedeutet, dass sich die Genehmigungsfähigkeit des Remshaldener Haushalts in der Übergangszeit weiterhin nach den bisherigen Regelungen richtet.

Das neue Rechnungswesen besteht aus einem so genannten Drei-Komponenten-Modell. Dabei kann der Ergebnishaushalt als erste Komponente ungefähr mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar. Daneben nimmt der sog. Finanzhaushalt als zweite Komponente alle Zahlungen auf. Er umfasst somit sowohl die auf den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts beruhenden laufenden Einzahlungen und Auszahlungen als auch alle Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. -tilgungen. Als dritte Komponente bildet die Vermögensrechnung (Bilanz) das zentrale Element des neuen Jahresabschlusses (es gibt keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und der Schulden dar.



Das Ziel der outputorientierten Steuerung des kommunalen Haushalts wird vor allem durch eine neue Gliederung des Haushalts erreicht. So besteht der Haushalt künftig aus einem sog. Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt). Dieser Gesamthaushalt ist in so genannte Teilhaushalte zu zerlegen, wobei jeder Teilhaushalt wiederum aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt besteht. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar. Die in Remshalden bereits seit Jahren praktizierte Budgetierung und die mit ihr zusammenhängenden weiteren betriebswirtschaftlichen Instrumente werden damit nun für alle Gemeinden verpflichtend.



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen. Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mit berücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Remshalden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der produktorientierten Teilhaushalte künftig die Produkte, die die Verwaltung erstellt, abgebildet. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Beispiel:

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21 10	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21 10 01	Grundschulen
Leistung	21 10 01 01	Grundschule Grunbach

Um eine sinnvolle Anzahl im Haushalt letztlich abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen anzudrucken. Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Welche Teilhaushalte gebildet werden und welche Produkte letztlich in

Remshalden in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet werden, kann der Anlage „**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten**“ entnommen werden.

Die heutigen Haushaltsstellen werden zukünftig durch sog. Produktsachkonten bzw.

Auftragssachkonten ersetzt. Ein Produktsachkonto ist dabei die Verknüpfung eines Produktes (für welche Leistung fällt bspw. Aufwand an) mit einem Sachkonto (welcher Aufwand oder Ertrag fällt an) und kann mit den bisherigen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts verglichen werden. Ein Auftragssachkonto ist die Verknüpfung eines investiven Auftrags (in was wird investiert; z.B. eine Straße) mit einem Sachkonto. Auftragssachkonten entsprechen den früheren Maßnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Neben der Abbildung von Finanzdaten der Produkte sieht das NKHR vor, dass die Produkte um Zielvorstellungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu ergänzen sind. Unter einem Ziel versteht man dabei einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, der durch die Verwaltung zu erreichen ist. Die Grundidee besteht dabei darin, von der Detailsteuerung der Kameralistik mit ihren zahlreichen Einzelansätzen wegzukommen und diese durch eine strategischere Steuerung zu ersetzen, indem zum Beispiel im Haushalt abzubildende Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Der Haushalt wird dann Schritt um Schritt um solche Daten ergänzt werden.

Zur Abbildung der dritten Komponente des neuen Rechnungswesens, der Bilanz, sind ebenfalls umfangreiche Arbeiten notwendig. So ist es erforderlich das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Der Vermögensbestand muss sodann mittels einer Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben und durch eine jährlich stattfindende, in der Regel körperliche, Bestandsaufnahme (Inventur) auf Vollständigkeit geprüft werden. Das Inventar als Ergebnis der Inventur stellt dann die Basis für die Aufstellung der neuen Bilanz dar.

Die Vermögenserfassung und -bewertung ist durch spezielle Regelungen der GemHVO festgelegt. Trotz zahlreicher Vereinfachungsmethoden stellt sie wegen des großen Vermögensbestandes mit den umfangreichsten Projektschritt dar. Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Daneben bestehen für spezielle Arten von Vermögensgegenständen noch weitere Vereinfachungsmethoden, die von der Verwaltung auch im Rahmen des rechtlich zulässigen genutzt werden. So darf bspw. auf die Erfassung und Bewertung beweglicher Vermögensgegenstände verzichtet werden, wenn ihre Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt oder die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten weniger als 1.000 Euro netto betragen.

Als weiteres Beispiel kann der Waldbesitz der Kommune vereinfachend mit einem in der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegten Wert von rund 10.000 Euro je Hektar angesetzt werden.

VI.

Haushaltsplan Doppelhaushalt 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Investitionsprogramm

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Teilhaushalt 4: Sport und Bäder

Teilhaushalt 5: Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Teilhaushalt 6: Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.875.446,90	24.056.100	25.672.600	26.224.600	27.079.600	27.726.600	28.496.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.410.445,01	11.411.800	11.438.800	12.897.700	13.065.600	13.300.600	13.540.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.515.600	1.467.500	1.529.600	1.564.000	1.562.900	1.562.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305.268,46	2.335.400	2.780.300	2.961.500	3.279.900	3.338.200	3.432.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.085,68	757.900	777.000	837.300	833.600	886.100	882.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.156,65	440.800	507.300	531.600	506.300	509.100	531.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	546.883,78	399.900	594.000	581.700	549.300	547.000	544.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	89.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	518.826,68	631.500	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.566.113,16**	**41.638.300**	**43.859.100**	**46.185.600**	**47.499.900**	**48.492.100**	**49.612.800**
12	- Personalaufwendungen	12.248.178,64	13.595.000	15.030.000	15.885.300	16.392.500	16.712.100	17.038.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282.794,23	8.205.400	8.190.350	8.048.450	8.129.100	8.042.600	8.163.000
15	- Abschreibungen	422.610,48	3.464.400	3.732.200	3.933.400	4.015.200	4.044.800	4.053.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.890,37	165.200	162.200	178.700	251.400	262.000	272.000
17	- Transferaufwendungen	15.085.626,84	17.325.000	20.186.400	20.014.300	19.595.600	20.185.200	20.395.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.357,91	1.474.500	1.344.600	1.364.700	1.327.000	1.342.500	1.440.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.009.458,47**	**44.229.500**	**48.645.750**	**49.424.850**	**49.710.800**	**50.589.200**	**51.363.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.556.654,69**	**- 2.591.200**	**-4.786.650**	**-3.239.250**	**-2.210.900**	**-2.097.100**	**-1.751.100**
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.927.000	0	1.600.000	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**1.927.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**5.556.654,69**	**- 2.591.200**	**-2.859.650**	**-3.239.250**	**-610.900**	**-2.097.100**	**-1.751.100**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.746.844,00	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.000.000	4.786.650	3.329.250	2.210.900	2.097.100	1.751.100
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.927.000	0	1.600.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.291.206,08	24.056.100	25.672.600	0	26.224.600	0	27.079.600	27.726.600	28.496.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.395.272,41	11.411.800	11.438.800	0	12.897.700	0	13.065.600	13.300.600	13.540.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.362.349,38	2.335.400	2.780.300	0	2.961.500	0	3.279.900	3.338.200	3.432.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839.565,23	757.900	777.000	0	837.300	0	833.600	886.100	882.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.517,26	440.800	507.300	0	531.600	0	506.300	509.100	531.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514.586,14	399.900	594.000	0	581.700	0	549.300	547.000	544.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432.520,51	631.500	586.600	0	586.600	0	586.600	586.600	586.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.922.017,01**	**40.033.400**	**42.356.600**	**0**	**44.621.000**	**0**	**45.900.900**	**46.894.200**	**48.014.900**
10	- Personalauszahlungen	12.242.250,65	13.595.000	15.030.000	0	15.885.300	0	16.392.500	16.712.100	17.038.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997.489,86	8.205.400	8.190.350	0	8.048.450	0	8.129.100	8.042.600	8.163.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.712,51	165.200	162.200	0	178.700	0	251.400	262.000	272.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.020.650,08	17.325.000	20.186.400	0	20.014.300	0	19.595.600	20.185.200	20.395.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	905.499,72	1.474.500	1.344.600	0	1.364.700	0	1.327.000	1.342.500	1.440.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.273.602,82**	**40.765.100**	**44.913.550**	**0**	**45.491.450**	**0**	**45.695.600**	**46.544.400**	**47.310.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.648.414,19**	**- 731.700**	**-2.556.950**	**0**	**-870.450**	**0**	**205.300**	**349.800**	**704.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.623.520,00	2.162.000	5.142.200	0	7.477.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.892,94	1.468.000	3.337.500	0	210.000	0	2.210.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.400,00	73.900	145.400	0	145.400	0	145.400	145.400	145.400
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	745,54	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.734.558,48**	**3.703.900**	**8.625.100**	**0**	**7.832.800**	**0**	**2.355.400**	**155.400**	**155.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166.986,73	256.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.679.354,06	7.233.300	8.111.600	5.730.000	11.175.000	1.870.000	2.670.000	1.105.000	6.685.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.133,51	470.500	507.600	0	242.600	0	776.000	120.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.845.000,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	27.800,90	47.000	77.700	0	42.800	0	39.700	39.800	39.800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.138,99	19.700	138.400	0	64.900	0	120.000	120.000	120.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.672.414,19**	**8.026.500**	**9.836.300**	**5.730.000**	**11.685.300**	**1.870.000**	**3.765.700**	**1.544.800**	**7.124.800**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.937.855,71**	**- 4.322.600**	**-1.211.200**	**- 5.730.000**	**-3.852.500**	**- 1.870.000**	**- 1.410.300**	**- 1.389.400**	**- 6.969.400**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 5.289.441,52**	**- 5.054.300**	**-3.768.150**	**- 5.730.000**	**-4.722.950**	**- 1.870.000**	**- 1.205.000**	**- 1.039.600**	**- 6.264.500**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.108.000,00	2.000.000	1.211.000	0	3.852.000	0	1.410.000	1.389.000	6.969.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	344.040,00	344.100	893.000	0	378.400	0	430.000	458.000	485.600
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.763.960,00**	**1.655.900**	**318.000**	**0**	**3.473.600**	**0**	**980.000**	**931.000**	**6.483.400**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 2.525.481,52**	**- 3.398.400**	**-3.450.150**	**- 5.730.000**	**-1.249.350**	**- 1.870.000**	**- 225.000**	**- 108.600**	**218.900**
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		7.326.917		3.876.767		2.627.417	2.402.417	2.393.817
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00		0		599.788				

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung										
11	11 Innere Verwaltung	785.700	1.957.600	4.291.200	2.323.300	13.000	1.383.200	4.635.200	1.402.800	447.900	-2.482.900
1110	11.10 Steuerung	3.000	0	403.800	75.200	2.000	81.500	87.000	129.100	200	-601.800
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	11.000	0	2.500	0	10.000	0	-23.500
1120	11.20 Organisation und EDV	2.000	0	365.600	992.900	0	210.300	996.100	76.800	0	-647.500
1121	11.21 Personalwesen	31.000	0	753.300	108.600	0	56.300	29.000	105.900	0	-964.100
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	144.000	30.600	666.900	8.500	11.000	54.400	100.800	151.700	0	-617.100
1123	11.23 Justitiariat	0	0	0	0	0	184.800	0	0	0	-184.800
1124	11.24 Gebäudemanangement, Techn. Immobilienmanagement	345.100	0	362.400	605.200	0	587.100	1.424.200	506.600	273.500	-565.500
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.300	0	1.358.300	319.100	0	128.500	1.934.100	106.600	14.900	9.000
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	145.500	22.300	0	47.400	0	0	1.400	-215.600
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	106.800	15.500	0	3.200	31.100	54.200	0	-148.600
1132	11.32 Abgabewesen	1.000	0	50.300	5.500	0	8.700	0	0	0	-63.500
1133	11.33 Grundstücksmanagement	256.300	1.927.000	78.300	159.500	0	18.500	32.900	261.900	157.900	1.540.100
	Summe THH	**785.700**	**1.957.600**	**4.291.200**	**2.323.300**	**13.000**	**1.383.200**	**4.635.200**	**1.402.800**	**447.900**	**-2.482.900**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025											
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	241.100	31.500	1.052.000	453.800	28.400	403.800	27.300	379.000	10.600	-2.027.700
1210	12.10 Statistik und Wahlen	9.000	0	98.900	10.000	0	19.400	0	12.000	0	-131.300
1220	12.20 Ordnungswesen	12.000	1.500	261.800	59.900	13.500	10.400	0	0	0	-332.100
1221	12.21 Verkehrswesen	20.500	30.000	100.800	27.700	0	1.600	0	0	0	-79.600
1222	12.22 Einwohnerwesen	100.000	0	275.800	91.100	0	700	0	0	0	-267.600
1223	12.23 Personenstandswesen	21.000	0	98.600	3.300	900	1.600	0	0	0	-83.400
1225	12.25 Sozialversicherung	100	0	58.700	700	0	300	0	0	0	-59.600
1260	12.60 Brandschutz	68.500	0	157.400	256.100	14.000	369.800	27.300	367.000	10.600	-1.079.100
1280	12.80 Katastrophenschutz	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe THH	**241.100**	**31.500**	**1.052.000**	**453.800**	**28.400**	**403.800**	**27.300**	**379.000**	**10.600**	**-2.027.700**
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales											
21	21 Schulträgeraufgaben	1.273.400	0	1.258.300	659.150	35.000	720.000	0	0	220.000	-1.619.050
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.270.400	0	1.247.300	638.750	0	716.900	0	0	220.000	-1.552.550
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	11.000	400	1.500	3.100	0	0	0	-13.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	20.000	33.500	0	0	0	0	-53.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025											
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	5.100	33.500	0	23.200	0	47.400	200	-109.400
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	5.100	33.500	0	23.200	0	47.400	200	-109.400
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	-105.000
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	13.300	0	146.600	76.100	25.000	7.900	0	0	600	-242.900
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
2720	27.20 Bibliotheken	13.300	0	146.600	76.100	0	7.900	0	0	600	-217.900
28	28 Sonstige Kulturpflege	11.400	0	72.900	31.200	200	3.600	32.600	477.100	200	-541.200
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	11.400	0	72.900	31.200	200	3.600	32.600	477.100	200	-541.200
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.700	0	25.000	1.300	0	0	200	-30.200
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.700	0	25.000	1.300	0	0	200	-30.200
31	31 Soziale Hilfen	1.025.500	0	346.800	924.300	100	95.400	0	310.900	0	-652.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	924.800	0	218.000	721.000	0	80.000	0	87.200	0	-181.400
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	9.700	0	100	0	0	0	0	-9.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025											
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100.700	0	119.100	203.300	0	15.400	0	223.700	0	-460.800
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.513.300	0	6.285.700	797.000	3.084.600	462.200	686.400	1.059.400	77.800	-7.567.000
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	77.300	0	283.600	247.400	600	11.300	0	155.200	0	-620.800
3630	36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.436.000	0	6.002.100	547.600	3.084.000	450.900	686.400	904.200	77.800	-6.944.200
	Summe THH	**5.836.900**	**0**	**8.119.100**	**2.521.250**	**3.279.900**	**1.313.600**	**719.000**	**1.894.800**	**299.000**	**-10.871.750**
Teilhaushalt 4 Sport und Bäder											
42	42 Sport und Bäder	152.100	0	369.000	711.800	62.000	73.800	0	58.800	11.000	-1.134.300
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	10.300	3.500	61.500	0	0	0	0	-75.300
4240	42.40 Bäder	120.000	0	217.200	186.400	500	34.100	0	53.600	4.300	-376.100
4241	42.41 Sportstätten	32.100	0	141.500	521.900	0	39.700	0	5.200	6.700	-682.900
	Summe THH	**152.100**	**0**	**369.000**	**711.800**	**62.000**	**73.800**	**0**	**58.800**	**11.000**	**-1.134.300**
Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	79.700	0	379.000	288.700	15.000	9.900	58.400	51.000	4.500	-610.000
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	79.700	0	358.200	288.700	0	9.900	58.400	51.000	4.000	-573.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025											
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	20.800	0	15.000	0	0	0	500	-36.300
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	184.700	7.500	0	28.400	0	0	0	-220.600
5210	52.10 Bauordnung	0	0	157.900	5.500	0	28.200	0	0	0	-191.600
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	26.800	2.000	0	200	0	0	0	-29.000
53	53 Ver- und Entsorgung	77.900	493.000	12.200	36.000	0	48.100	0	31.200	400	443.000
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	9.000	0	0	0	26.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	34.900	0	0	0	0	38.800	0	0	0	-3.900
5370	53.70 Abfallwirtschaft	43.000	0	12.200	36.000	0	300	0	31.200	400	-37.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.235.600	35.000	370.600	1.213.000	33.000	1.543.200	15.600	707.300	333.900	-2.914.800
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.227.200	35.000	346.700	1.138.500	0	1.522.800	15.600	669.500	333.000	-2.732.700
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	15.800	45.000	0	100	0	37.800	0	-98.700
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	8.400	0	8.100	20.100	33.000	20.300	0	0	900	-74.000
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0	-9.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	574.200	0	147.400	440.900	90.100	176.800	0	630.300	60.000	-971.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.800	0	39.100	123.000	0	81.800	0	305.300	13.900	-549.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025											
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	4.100	0	17.300	20.000	88.100	25.400	0	41.600	9.600	-197.900
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	451.600	0	74.600	199.300	0	43.100	0	267.800	11.900	-145.100
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	0	9.400	33.600	2.000	600	0	15.600	0	-59.200
5550	55.50 Forstwirtschaft	102.700	0	7.000	65.000	0	25.900	0	0	24.600	-19.800
56	56 Umweltschutz	1.500	0	15.200	50.000	103.000	47.700	0	0	3.200	-217.600
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	1.500	0	15.200	50.000	103.000	47.700	0	0	3.200	-217.600
	Summe THH	**1.968.900**	**528.000**	**1.109.100**	**2.036.100**	**241.100**	**1.854.100**	**74.000**	**1.419.800**	**402.000**	**-4.491.300**
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus											
57	57 Wirtschaft und Tourismus	40.200	0	89.600	144.100	0	28.300	350.600	650.900	2.000	-524.100
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	1.500	0	21.000	23.000	0	3.200	0	2.700	300	-48.700
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.200	0	62.500	120.500	0	7.000	350.600	648.200	1.700	-451.100
5750	57.50 Tourismus	500	0	6.100	600	0	18.100	0	0	0	-24.300
	Summe THH	**40.200**	**0**	**89.600**	**144.100**	**0**	**28.300**	**350.600**	**650.900**	**2.000**	**-524.100**
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.946.000	26.298.100	0	0	16.562.000	182.200	0	0	0	17.499.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2025											
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.946.000	25.672.600	0	0	16.562.000	0	0	0	0	17.056.600
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	625.500	0	0	0	182.200	0	0	0	443.300
	Summe THH	**7.946.000**	**26.298.100**	**0**	**0**	**16.562.000**	**182.200**	**0**	**0**	**0**	**17.499.900**
	Summe 2025	**16.970.900**	**28.815.200**	**15.030.000**	**8.190.350**	**20.186.400**	**5.239.000**	**5.806.100**	**5.806.100**	**1.172.500**	**-4.032.150**
Planjahr 2026											
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	804.700	30.600	4.537.600	2.240.400	14.000	1.383.300	4.678.000	1.415.800	447.900	-4.525.700
1110	11.10 Steuerung	3.000	0	415.700	64.100	2.000	81.500	87.000	129.100	200	-602.600
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	11.000	0	2.500	0	10.000	0	-23.500
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	376.500	971.000	0	199.600	996.100	76.800	0	-627.800
1121	11.21 Personalwesen	38.500	0	893.600	75.800	0	56.000	29.000	105.900	0	-1.063.800
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	144.000	30.600	686.600	6.500	12.000	54.400	100.800	151.700	0	-635.800
1123	11.23 Justitiariat	0	0	0	0	0	194.000	0	0	0	-194.000
1124	11.24 Gebäudemanangement, Techn. Immobilienmanagement	348.600	0	373.400	586.000	0	588.600	1.424.200	506.600	273.500	-555.300
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.400	0	1.399.100	319.900	0	129.800	1.976.900	106.600	14.900	9.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2026											
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	150.100	22.400	0	48.300	0	0	1.400	-221.200
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	110.200	15.500	0	3.200	31.100	54.200	0	-152.000
1132	11.32 Abgabewesen	1.000	0	51.800	5.500	0	6.700	0	0	0	-63.000
1133	11.33 Grundstücksmanagement	266.200	0	80.600	162.700	0	18.700	32.900	274.900	157.900	-395.700
	Summe THH	**804.700**	**30.600**	**4.537.600**	**2.240.400**	**14.000**	**1.383.300**	**4.678.000**	**1.415.800**	**447.900**	**-4.525.700**
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	260.600	31.500	1.083.600	448.800	30.900	465.700	27.300	379.000	10.600	-2.099.200
1210	12.10 Statistik und Wahlen	26.100	0	101.800	20.800	0	44.400	0	12.000	0	-152.900
1220	12.20 Ordnungswesen	12.000	1.500	269.700	51.900	16.000	10.900	0	0	0	-335.000
1221	12.21 Verkehrswesen	20.500	30.000	103.800	27.700	0	1.600	0	0	0	-82.600
1222	12.22 Einwohnerwesen	102.000	0	284.100	92.100	0	700	0	0	0	-274.900
1223	12.23 Personenstandswesen	21.000	0	101.500	2.000	900	1.100	0	0	0	-84.500
1225	12.25 Sozialversicherung	100	0	60.500	700	0	300	0	0	0	-61.400
1260	12.60 Brandschutz	68.900	0	162.200	248.600	14.000	398.900	27.300	367.000	10.600	-1.105.100
1280	12.80 Katastrophenschutz	10.000	0	0	5.000	0	7.800	0	0	0	-2.800
	Summe THH	**260.600**	**31.500**	**1.083.600**	**448.800**	**30.900**	**465.700**	**27.300**	**379.000**	**10.600**	**-2.099.200**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2026										
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales										
21	21 Schulträgeraufgaben	1.350.600	0	1.391.600	698.150	35.000	786.000	0	0	220.000	-1.780.150
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.347.600	0	1.380.100	677.750	0	782.900	0	0	220.000	-1.713.150
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	11.500	400	1.500	3.100	0	0	0	-13.500
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	20.000	33.500	0	0	0	0	-53.500
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	5.300	34.600	0	23.200	0	47.400	200	-110.700
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	5.300	34.600	0	23.200	0	47.400	200	-110.700
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	-105.000
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	13.300	0	151.000	75.800	25.000	7.900	0	0	600	-247.000
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
2720	27.20 Bibliotheken	13.300	0	151.000	75.800	0	7.900	0	0	600	-222.000
28	28 Sonstige Kulturpflege	39.400	0	75.300	53.200	200	3.800	32.600	479.100	200	-539.800
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	39.400	0	75.300	53.200	200	3.800	32.600	479.100	200	-539.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2026											
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.800	0	25.000	1.300	0	0	200	-30.300
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.800	0	25.000	1.300	0	0	200	-30.300
31	31 Soziale Hilfen	1.129.700	0	357.000	930.000	100	130.200	0	320.900	0	-608.500
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	1.034.000	0	224.000	726.600	0	129.800	0	97.200	0	-143.600
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	10.100	0	100	0	0	0	0	-10.200
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	95.700	0	122.900	203.400	0	400	0	223.700	0	-454.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.640.200	0	6.663.800	725.800	3.172.100	462.000	686.400	1.059.400	77.800	-7.834.300
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	77.300	0	292.600	236.700	600	9.900	0	155.200	0	-617.700
3630	36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.562.900	0	6.371.200	487.100	3.171.500	452.100	686.400	904.200	77.800	-7.214.600
	Summe THH	**6.173.200**	**0**	**8.647.800**	**2.517.550**	**3.367.400**	**1.414.400**	**719.000**	**1.906.800**	**299.000**	**-11.260.750**
Teilhaushalt 4 Sport und Bäder											
42	42 Sport und Bäder	154.200	0	380.300	688.700	62.500	73.900	0	58.800	11.000	-1.121.000
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	10.600	3.700	62.000	0	0	0	0	-76.300
4240	42.40 Bäder	121.400	0	223.500	178.600	500	34.200	0	53.600	4.300	-373.300
4241	42.41 Sportstätten	32.800	0	146.200	506.400	0	39.700	0	5.200	6.700	-671.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2026											
	Summe THH	**154.200**	**0**	**380.300**	**688.700**	**62.500**	**73.900**	**0**	**58.800**	**11.000**	**-1.121.000**
Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	177.200	0	390.500	287.700	15.000	10.000	58.400	51.000	4.500	-523.100
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	177.200	0	369.000	287.700	0	10.000	58.400	51.000	4.000	-486.100
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	21.500	0	15.000	0	0	0	500	-37.000
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	190.400	3.700	0	25.400	0	0	0	-219.500
5210	52.10 Bauordnung	0	0	162.700	1.700	0	25.200	0	0	0	-189.600
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	27.700	2.000	0	200	0	0	0	-29.900
53	53 Ver- und Entsorgung	113.000	493.000	12.500	36.000	0	86.800	0	31.200	400	439.100
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	9.000	0	0	0	26.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	69.800	0	0	0	0	77.500	0	0	0	-7.700
5370	53.70 Abfallwirtschaft	43.200	0	12.500	36.000	0	300	0	31.200	400	-37.200
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.235.600	35.000	381.900	1.211.600	33.000	1.550.700	15.600	709.300	333.900	-2.934.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.227.200	35.000	357.100	1.137.100	0	1.530.300	15.600	671.500	333.000	-2.751.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2026											
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	16.500	45.000	0	100	0	37.800	0	-99.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	8.400	0	8.300	20.100	33.000	20.300	0	0	900	-74.200
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0	-9.400
55	55 Natur- und Landschaftspflege	574.200	0	152.700	438.000	65.500	191.900	0	646.100	60.000	-980.000
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.800	0	40.400	123.000	0	96.800	0	321.100	13.900	-581.400
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	4.100	0	17.900	20.000	63.100	25.400	0	41.600	9.600	-173.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	451.600	0	77.300	196.400	0	43.100	0	267.800	11.900	-144.900
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	0	9.700	33.600	2.400	600	0	15.600	0	-59.900
5550	55.50 Forstwirtschaft	102.700	0	7.400	65.000	0	26.000	0	0	24.600	-20.300
56	56 Umweltschutz	1.500	0	15.700	45.000	103.000	47.700	0	0	3.200	-213.100
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	1.500	0	15.700	45.000	103.000	47.700	0	0	3.200	-213.100
	Summe THH	**2.101.500**	**528.000**	**1.143.700**	**2.022.000**	**216.500**	**1.912.500**	**74.000**	**1.437.600**	**402.000**	**-4.430.800**
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus											
57	57 Wirtschaft und Tourismus	41.500	0	92.300	131.000	0	28.300	350.600	650.900	2.000	-512.400
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	1.500	0	21.600	8.000	0	3.200	0	2.700	300	-34.300
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39.500	0	64.400	121.900	0	7.000	350.600	648.200	1.700	-453.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2026											
5750	57.50 Tourismus	500	0	6.300	1.100	0	18.100	0	0	0	-25.000
	Summe THH	**41.500**	**0**	**92.300**	**131.000**	**0**	**28.300**	**350.600**	**650.900**	**2.000**	**-512.400**
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.222.000	26.837.800	0	0	16.323.000	198.700	0	0	0	19.538.100
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.222.000	26.224.600	0	0	16.323.000	0	0	0	0	19.123.600
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	613.200	0	0	0	198.700	0	0	0	414.500
	Summe THH	**9.222.000**	**26.837.800**	**0**	**0**	**16.323.000**	**198.700**	**0**	**0**	**0**	**19.538.100**
	Summe 2026	**18.757.700**	**27.427.900**	**15.885.300**	**8.048.450**	**20.014.300**	**5.476.800**	**5.848.900**	**5.848.900**	**1.172.500**	**-4.411.750**
	Gesamtsumme	**35.728.600**	**56.243.100**	**30.915.300**	**16.238.800**	**40.200.700**	**10.715.800**	**11.655.000**	**11.655.000**	**2.345.000**	**-8.443.900**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Planjahr 2025									
11	Innere Verwaltung (Gesamtansatz)	-6.403.800	3.337.500	514.400	-3.580.700	0	0	-3.580.700	0
1110	Steuerung	-559.500	0	0	-559.500	0	0	-559.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
1120	Organisation und EDV	-1.428.300	0	214.400	-1.642.700	0	0	-1.642.700	0
1121	Personalwesen	-881.800	0	0	-881.800	0	0	-881.800	0
1122	Finanzverwaltung	-548.900	0	0	-548.900	0	0	-548.900	0
1123	Justitiariat	-184.800	0	0	-184.800	0	0	-184.800	0
1124	Gebäudemanangement, Techn. Immobilienmanagement	-724.600	0	40.000	-764.600	0	0	-764.600	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.677.200	10.000	100.000	-1.767.200	0	0	-1.767.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-196.200	0	0	-196.200	0	0	-196.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-125.500	0	0	-125.500	0	0	-125.500	0
1132	Abgabewesen	-63.500	0	0	-63.500	0	0	-63.500	0
1133	Grundstücksmanagement	0	3.327.500	160.000	3.167.500	0	0	3.167.500	0
12	Sicherheit und Ordnung (Gesamtansatz)	-1.398.800	42.800	308.300	-1.664.300	0	0	-1.664.300	0
1210	Statistik und Wahlen	-119.300	0	0	-119.300	0	0	-119.300	0
1220	Ordnungswesen	-326.200	0	38.000	-364.200	0	0	-364.200	0
1221	Verkehrswesen	-79.600	0	0	-79.600	0	0	-79.600	0
1222	Einwohnerwesen	-267.600	0	0	-267.600	0	0	-267.600	0
1223	Personenstandswesen	-83.400	0	0	-83.400	0	0	-83.400	0
1225	Sozialversicherung	-59.600	0	0	-59.600	0	0	-59.600	0
1260	Brandschutz	-468.100	10.300	210.300	-668.100	0	0	-668.100	0
1280	Katastrophenschutz	5.000	32.500	60.000	-22.500	0	0	-22.500	0
21	Schulträgeraufgaben (Gesamtansatz)	-954.050	0	602.700	-1.556.750	0	0	-1.556.750	5.000.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-887.550	0	602.700	-1.490.250	0	0	-1.490.250	5.000.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2140	Schülerbezogene Leistungen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-53.500	0	0	-53.500	0	0	-53.500	0
25	Museen Archiv Zoo (Gesamtansatz)	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
2520	Kommunale Museen	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
26	Theater Konzerte Musikschulen (Gesamtansatz)	-110.000	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0
2620	Musikpflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
2630	Musikschulen	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen (Gesamtansatz)	-236.000	0	0	-236.000	0	0	-236.000	0
2710	Volkshochschulen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
2720	Bibliotheken	-211.000	0	0	-211.000	0	0	-211.000	0
28	Sonstige Kulturpflege (Gesamtansatz)	-96.500	0	0	-96.500	0	0	-96.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-96.500	0	0	-96.500	0	0	-96.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Gesamtansatz)	-28.700	0	0	-28.700	0	0	-28.700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-28.700	0	0	-28.700	0	0	-28.700	0
31	Soziale Hilfen (Gesamtansatz)	-261.500	723.000	0	461.500	0	0	461.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	-14.600	723.000	0	708.400	0	0	708.400	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-9.800	0	0	-9.800	0	0	-9.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-237.100	0	0	-237.100	0	0	-237.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Gesamtansatz)	-6.784.700	548.900	11.100	-6.246.900	0	0	-6.246.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-465.600	0	0	-465.600	0	0	-465.600	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-6.317.100	548.900	11.100	-5.779.300	0	0	-5.779.300	0
42	Sport und Bäder (Gesamtansatz)	-1.008.600	310.000	1.381.600	-2.080.200	0	0	-2.080.200	0
4210	Förderung des Sports	-75.300	0	0	-75.300	0	0	-75.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4240	Bäder	-286.600	0	16.000	-302.600	0	0	-302.600	0
4241	Sportstätten	-646.700	310.000	1.365.600	-1.702.300	0	0	-1.702.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Gesamtansatz)	-647.600	30.000	82.500	-700.100	0	0	-700.100	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-611.800	30.000	82.500	-664.300	0	0	-664.300	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-35.800	0	0	-35.800	0	0	-35.800	0
52	Bauen und Wohnen (Gesamtansatz)	-220.600	0	0	-220.600	0	0	-220.600	0
5210	Bauordnung	-191.600	0	0	-191.600	0	0	-191.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	0
53	Ver- und Entsorgung (Gesamtansatz)	478.700	3.487.500	3.875.000	91.200	0	0	91.200	0
5310	Elektrizitätsversorgung	308.000	0	0	308.000	0	0	308.000	0
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000	0
5330	Wasserversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	3.487.500	3.875.000	-387.500	0	0	-387.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Gesamtansatz)	-1.787.200	0	630.000	-2.417.200	0	0	-2.417.200	300.000
5410	Gemeindestraßen	-1.655.600	0	490.000	-2.145.600	0	0	-2.145.600	300.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-60.900	0	0	-60.900	0	0	-60.900	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-61.300	0	0	-61.300	0	0	-61.300	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-9.400	0	140.000	-149.400	0	0	-149.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege (Gesamtansatz)	-150.600	0	989.700	-1.140.300	0	0	-1.140.300	30.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-162.100	0	150.000	-312.100	0	0	-312.100	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-125.500	0	539.700	-665.200	0	0	-665.200	30.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.800	0	175.000	800	0	0	800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-43.600	0	125.000	-168.600	0	0	-168.600	0
5550	Forstwirtschaft	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
56	Umweltschutz (Gesamtansatz)	-212.800	0	450.000	-662.800	0	0	-662.800	400.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-212.800	0	450.000	-662.800	0	0	-662.800	400.000
57	Wirtschaft und Tourismus (Gesamtansatz)	-212.000	0	150.000	-362.000	0	0	-362.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	-42.500	0	0	-42.500	0	0	-42.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-145.200	0	150.000	-295.200	0	0	-295.200	0
5750	Tourismus	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft (Gesamtansatz)	17.519.900	145.400	841.000	16.824.300	1.211.000	893.000	17.142.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.056.600	0	0	17.056.600	0	0	17.056.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	463.300	145.400	841.000	-232.300	1.211.000	893.000	85.700	0
	Summe 2025	**-2.556.950**	**8.625.100**	**9.836.300**	**-3.768.150**	**1.211.000**	**893.000**	**-3.450.150**	**5.730.000**
Planjahr 2026									
11	Innere Verwaltung (Gesamtansatz)	-6.555.900	210.000	335.900	-6.681.800	0	0	-6.681.800	0
1110	Steuerung	-560.300	0	0	-560.300	0	0	-560.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
1120	Organisation und EDV	-1.417.600	0	125.900	-1.543.500	0	0	-1.543.500	0
1121	Personalwesen	-981.800	0	0	-981.800	0	0	-981.800	0
1122	Finanzverwaltung	-567.600	0	0	-567.600	0	0	-567.600	0
1123	Justitiariat	-194.000	0	0	-194.000	0	0	-194.000	0
1124	Gebäudemanangement, Techn. Immobilienmanagement	-712.900	0	0	-712.900	0	0	-712.900	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.718.700	10.000	50.000	-1.758.700	0	0	-1.758.700	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-201.800	0	0	-201.800	0	0	-201.800	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-128.900	0	0	-128.900	0	0	-128.900	0
1132	Abgabewesen	-63.000	0	0	-63.000	0	0	-63.000	0
1133	Grundstücksmanagement	4.200	200.000	160.000	44.200	0	0	44.200	0
12	Sicherheit und Ordnung (Gesamtansatz)	-1.433.400	0	85.000	-1.518.400	0	0	-1.518.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1210	Statistik und Wahlen	-140.900	0	0	-140.900	0	0	-140.900	0
1220	Ordnungswesen	-328.700	0	0	-328.700	0	0	-328.700	0
1221	Verkehrswesen	-82.600	0	0	-82.600	0	0	-82.600	0
1222	Einwohnerwesen	-274.900	0	0	-274.900	0	0	-274.900	0
1223	Personenstandswesen	-84.500	0	0	-84.500	0	0	-84.500	0
1225	Sozialversicherung	-61.400	0	0	-61.400	0	0	-61.400	0
1260	Brandschutz	-465.400	0	85.000	-550.400	0	0	-550.400	0
1280	Katastrophenschutz	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
21	Schulträgeraufgaben (Gesamtansatz)	-1.082.550	3.679.900	5.030.000	-2.432.650	0	0	-2.432.650	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.015.550	3.679.900	5.030.000	-2.365.650	0	0	-2.365.650	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-53.500	0	0	-53.500	0	0	-53.500	0
25	Museen Archiv Zoo (Gesamtansatz)	-43.400	0	0	-43.400	0	0	-43.400	0
2520	Kommunale Museen	-43.400	0	0	-43.400	0	0	-43.400	0
26	Theater Konzerte Musikschulen (Gesamtansatz)	-110.000	0	0	-110.000	0	0	-110.000	0
2620	Musikpflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
2630	Musikschulen	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen (Gesamtansatz)	-240.100	0	0	-240.100	0	0	-240.100	0
2710	Volkshochschulen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
2720	Bibliotheken	-215.100	0	0	-215.100	0	0	-215.100	0
28	Sonstige Kulturpflege (Gesamtansatz)	-93.100	0	0	-93.100	0	0	-93.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-93.100	0	0	-93.100	0	0	-93.100	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Gesamtansatz)	-28.800	0	0	-28.800	0	0	-28.800	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-28.800	0	0	-28.800	0	0	-28.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31	Soziale Hilfen (Gesamtansatz)	-158.200	0	1.000.000	-1.158.200	0	0	-1.158.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	83.000	0	1.000.000	-917.000	0	0	-917.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-231.000	0	0	-231.000	0	0	-231.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Gesamtansatz)	-7.052.000	0	17.100	-7.069.100	0	0	-7.069.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-462.500	0	0	-462.500	0	0	-462.500	0
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-6.587.500	0	17.100	-6.604.600	0	0	-6.604.600	0
42	Sport und Bäder (Gesamtansatz)	-995.300	310.000	0	-685.300	0	0	-685.300	0
4210	Förderung des Sports	-76.300	0	0	-76.300	0	0	-76.300	0
4240	Bäder	-283.800	0	0	-283.800	0	0	-283.800	0
4241	Sportstätten	-635.200	310.000	0	-325.200	0	0	-325.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung (Gesamtansatz)	-560.700	0	2.500	-563.200	0	0	-563.200	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-524.200	0	2.500	-526.700	0	0	-526.700	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-36.500	0	0	-36.500	0	0	-36.500	0
52	Bauen und Wohnen (Gesamtansatz)	-219.500	0	0	-219.500	0	0	-219.500	0
5210	Bauordnung	-189.600	0	0	-189.600	0	0	-189.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-29.900	0	0	-29.900	0	0	-29.900	0
53	Ver- und Entsorgung (Gesamtansatz)	478.600	3.487.500	3.875.000	91.100	0	0	91.100	0
5310	Elektrizitätsversorgung	308.000	0	0	308.000	0	0	308.000	0
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000	0
5330	Wasserversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	3.487.500	3.875.000	-387.500	0	0	-387.500	0
5370	Abfallwirtschaft	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Gesamtansatz)	-1.797.100	0	410.000	-2.207.100	0	0	-2.207.100	1.250.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Produktbezeichnung		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5410	Gemeindestraßen	-1.664.600	0	410.000	-2.074.600	0	0	-2.074.600	1.250.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-61.600	0	0	-61.600	0	0	-61.600	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-61.500	0	0	-61.500	0	0	-61.500	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-9.400	0	0	-9.400	0	0	-9.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege (Gesamtansatz)	-128.500	0	379.800	-508.300	0	0	-508.300	620.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-163.400	0	150.000	-313.400	0	0	-313.400	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-101.100	0	69.800	-170.900	0	0	-170.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.000	0	85.000	91.000	0	0	91.000	620.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-44.300	0	75.000	-119.300	0	0	-119.300	0
5550	Forstwirtschaft	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
56	Umweltschutz (Gesamtansatz)	-208.300	0	550.000	-758.300	0	0	-758.300	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-208.300	0	550.000	-758.300	0	0	-758.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus (Gesamtansatz)	-200.300	0	0	-200.300	0	0	-200.300	0
5710	Wirtschaftsförderung	-28.100	0	0	-28.100	0	0	-28.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-147.200	0	0	-147.200	0	0	-147.200	0
5750	Tourismus	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft (Gesamtansatz)	19.558.100	145.400	0	19.703.500	3.852.000	378.400	23.177.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.123.600	0	0	19.123.600	0	0	19.123.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	434.500	145.400	0	579.900	3.852.000	378.400	4.053.500	0
	Summe 2026	**-870.450**	**7.832.800**	**11.685.300**	**-4.722.950**	**3.852.000**	**378.400**	**-1.249.350**	**1.870.000**
	Gesamtsumme	**-3.427.400**	**16.457.900**	**21.521.600**	**-8.491.100**	**5.063.000**	**1.271.400**	**-4.699.500**	**7.600.000**

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

Investitionsprogramm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11200000-Informations- und Kommunikationstechnik **Maßnahme: 001-IT-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	141.940,94	69.400	76.000	0	61.000	0	90.000	90.000	90.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	141.940,94	69.400	76.000	0	61.000	0	90.000	90.000	90.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	138.400	0	64.900	0	120.000	120.000	120.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	138.400	0	64.900	0	120.000	120.000	120.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**141.940,94**	**69.400**	**214.400**	**0**	**125.900**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 141.940,94**	**- 69.400**	**-214.400**	**0**	**-125.900**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**141.940,94**	**69.400**	**214.400**	**0**	**125.900**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 IT-Ausstattung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

2025

e-Payment	10.000,00 €
vmWare Server	26.000,00 €
Kauf Little Bird	38.000,00 €
VOIS | GESO	9.000,00 €
Migration Ingrada	10.000,00 €
Erweiterung Zeiterfassung	18.000,00 €
Sonstiges	27.400,00 €

2026

Erweiterungen VOIS-Plattform	20.000,00 €
Erweiterung Zeiterfassung	10.000,00 €
Erweiterung enaio e-Akten	10.000,00 €
Sonstiges	24.900,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 IT-Ausstattung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

2025

Bürgerleitsystem	18.000,00 €
Austausch Core-Switch	20.000,00 €
Sonstiges	38.000,00 €

2026

Pauschale Digitalisierungsprojekte	25.000,00 €
Erneuerung Feuerwehr TK-Anlage	8.000,00 €
Sonstiges	28.000,00 €

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11200000-Informations- und Kommunikationstechnik **Maßnahme: 002-Kauf von Software - ab 2025 nicht mehr gültig, s.a. Maßnahme 001! (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30.524,52	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30.524,52	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**30.524,52**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 30.524,52**	**- 19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**30.524,52**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**11220000-Finanzverwaltung**													
Maßnahme:	**001-Softwareumstellung auf Finanz+ von KIRP zum 01.01.2021 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 2.913,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	- 2.913,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.913,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.913,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.913,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas **Maßnahme: 001-Gebäudemanangement - Erwerb von beweglichen Sachen AV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas **Maßnahme: 004-Gebäudegutachten / Erfassung der Daten für sämtliche Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.100	153.054,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	60.100	153.054,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**60.100**	**153.054,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-60.100**	**- 153.054,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**60.100**	**153.054,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas **Maßnahme: 006-Neukonzeption Bürgerbüro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas **Maßnahme: 007-Neugestaltung Büro "Zentrale" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**11250000-Bauhof**													
Maßnahme:	**001-Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.598,38	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	26.598,38	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**26.598,38**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	221.269,06	125.000	100.000	0	50.000	0	300.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	221.269,06	125.000	100.000	0	50.000	0	300.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**221.269,06**	**125.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 194.670,68**	**- 115.000**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-290.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**221.269,06**	**125.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

11250000 Bauhof 001 Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Verkauf von Beweglichem Vermögen

11250000 Bauhof 001 Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025 Ersatzbeschaffung Fendt-Schlepper WN-RH 101 Bj. 06/2002 (7.255 Betriebsstunden) und 2026 Ersatzbeschaffung: Pritsche WN-RH 1089 Bj. 2014 (75.500 km) 2027 Ersatzbeschaffung LKW WN-RH-32 Bj. 04/2007 (197.800 km)

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11260000-Zentrale Dienste **Maßnahme: 004-Ersatzbeschaffung Fahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.539,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.539,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.539,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.539,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.539,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11260000-Zentrale Dienste **Maßnahme: 006-Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11330000-Grundstücksverkehr, -verwaltung **Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	80,00	1.458.000	3.327.500	0	200.000	0	2.200.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80,00	1.458.000	3.327.500	0	200.000	0	2.200.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**80,00**	**1.458.000**	**3.327.500**	**0**	**200.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.117.026,23	250.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.117.026,23	250.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.117.026,23**	**250.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-1.116.946,23**	**1.208.000**	**3.167.500**	**0**	**40.000**	**0**	**2.040.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.117.026,23**	**250.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11330000-Grundstücksverkehr, -verwaltung **Maßnahme: 002-Erwerb und Veräußerung sonstiges Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksverkehr, -verwaltung 002 Erwerb und Veräußerung sonstiges Grundvermögen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	ab 2025 / 2026 zusammengefasster Ausweis unter Maßnahme 001 - Trennung von Grundvermögen und Gebäuden in 2 Maßnahmen hat sich in Praxis nicht bewährt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12200000-Ordnungswesen **Maßnahme: 002- Fahrzeug GVD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	35.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**35.449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 35.449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**35.449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12200000-Ordnungswesen **Maßnahme: 003-Neubau Tierschutzheim Schorndorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**12230000-Personenstandswesen**													
Maßnahme:	**501-Beschattung Wengerter-Häusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Feuerschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.800,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	7.800,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.941,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	7.941,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**15.741,56**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.209,61	35.000	115.300	0	85.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.209,61	35.000	115.300	0	85.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.209,61**	**35.000**	**115.300**	**0**	**85.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.468,05**	**- 35.000**	**-105.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.209,61**	**35.000**	**115.300**	**0**	**85.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss für Digitalfunkhandsprechgeräte (250 € je Strück)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Fortschreibung 2024 der Feuerwehrbedarfsplanung (2018): 2025: 62.000 € 41 Handfunksprechgeräte 20.000 € Ersatzbeschaffung pneumatische Rettungsgeräte (altersbedingt erforderlich) 9.600 € Ersatzbeschaffung Sprungretter 6.000 € RC Wasserschaden / Strom 5.000 € Ersatzbeschaffung Hebekissensatz u.a. 2026: 26.000 € Tragkraftspritze TS mit Rollcontainer 12.000 € Definition Modul Löschwasserrückhaltung und Beschaffung Transportwagen / Umweltschutz 10.000 € Werkstattausrüstung und EDV für Barcode-System im Zusammenhang mit hauptamtlichem Gerätewart 6.000 € Beschaffung Rollcontainer für Ausrüstung Schwarz-/Weiß-Trennung im Rahmen der Einsatzstellenhygiene 5.000 € Ersatzbeschaffung Hydraulikschläuche 5.000 € RC Sammelplatz u.a.

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 002-MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**66.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**66.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 005-TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**95.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**95.273,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 006-GW-T klein Zug 4 Buoch (Gerätewagen Transport) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 008-HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	430.800	107.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	430.800	107.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**430.800**	**107.838,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-430.800**	**- 107.838,40**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**430.800**	**107.838,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 010-Einsatzleitwagen (ELW) 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	171.484,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	171.484,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**171.484,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 171.484,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**171.484,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 011-MTW (Mannschaftstransportwagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.718	0	100.500	717,76	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	95.718	0	100.500	717,76	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**95.718**	**0**	**100.500**	**717,76**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-95.718**	**0**	**-100.500**	**- 717,76**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.718**	**0**	**100.500**	**717,76**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 501-Feuerwehr Geradstetten "Sanierung Feuerwehrgebäude Tal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	336.030,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	336.030,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**336.030,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 336.030,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**336.030,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 503-Neubau Nebengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	76.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**76.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-76.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**76.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 504-Erweiterung Fahrzeughalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

12600000 Brandschutz 504 Erweiterung Fahrzeughalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Durchführung auf 2030 geschoben.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Brandschutz **Maßnahme: 505-Machbarkeitsstudie Feuerwehrstandort Buoch und Vorplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12800000-Katastrophenschutz **Maßnahme: 001-Anschaffung von 3 Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisunge vom Bund	0	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	2.021,33	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	2.021,33	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**2.021,33**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**- 2.021,33**	**- 60.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**2.021,33**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12800000 Katastrophenschutz 001 Anschaffung von 3 Sirenenanlagen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Sirenförderprogramm 2.0- Festbetragsförderung für Gemeinden, die im ursprünglichen "Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes" nicht berücksichtigt worden sind

12800000 Katastrophenschutz 001 Anschaffung von 3 Sirenenanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die Ausliieferung wird sich nach den Informationen aus der Bürgermeisterkreisversammlung vom 11.09.2024 auf das 3. Quartal 2025 verschieben. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung für 2025.

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100101-Grundschule Grunbach **Maßnahme: 001-Grundschule Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.842,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.842,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.842,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.842,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.842,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100101-Grundschule Grunbach **Maßnahme: 901-Grundschule Grunbach - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	12.187,39	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	10.000	12.187,39	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**12.187,39**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 12.187,39**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**12.187,39**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100102-Grundschulbetreuung Grunbach **Maßnahme: 001-Grundschulbetreuung Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100102 Grundschulbetreuung Grunbach 001 Grundschulbetreuung Grunbach 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Tischkicker

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100103-Grundschulbetreuung Geradstetten **Maßnahme: 001-Grundschulbetreuung Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100103 Grundschulbetreuung Geradstetten 001 Grundschulbetreuung Geradstetten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Atelierwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100104-Grundschule Geradstetten **Maßnahme: 001-Grundschule Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.092,18	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.092,18	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.092,18**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.092,18**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.092,18**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100104-Grundschule Geradstetten **Maßnahme: 003-Sanierungen im Schulhofbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	44.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**44.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-44.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**44.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100104-Grundschule Geradstetten **Maßnahme: 501-Planung Ausbau 3-Zügigkeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.800	1.142,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	18.800	1.142,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.800**	**1.142,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.800**	**- 1.142,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.800**	**1.142,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100104-Grundschule Geradstetten **Maßnahme: 502-Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.679.900	0	0	0,00	0	0	0	3.679.900	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land - VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau	3.679.900	0	0	0,00	0	0	0	3.679.900	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.679.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.679.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.605.763	0	0	0,00	350.000	600.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.763
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.605.763	0	0	0,00	350.000	600.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.763
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	356.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	386.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	356.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.991.763**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**600.000**	**5.000.000**	**5.030.000**	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**5.763**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.311.863**	**0**	**0**	**0,00**	**- 350.000**	**-600.000**	**-5.000.000**	**-1.350.100**	**0**	**-356.000**	**0**	**0**	**-5.763**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.991.763**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**600.000**	**5.000.000**	**5.030.000**	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**5.763**

21100104 Grundschule Geradstetten 502 Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land - VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau	
Notiz	3.204.600 € gestellter Förderantrag zur VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau (Stand 11.04.2024) / Förderquote 70% und 475.300 € im Rahmen Förderung des kommunalen Schulhausbaus (Stand 24.10.2024) / Förderquote 33% Die Zusage für den Förderantrag VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau wurde Ende 2024 in voller Höhe bewilligt. Mit einer Entscheidung über den Förderantrag kommunaler Schulhausbau ist erst nach Beginn des Schuljahres 2025 / 2026 zu rechnen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100104 Grundschule Geradstetten 502 Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Kosten gem. KG 600 entsprechend Förderantrag zur VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau (Stand 11.04.2024) 300.000 €Ausstattung neue Gruppenräume und Förderantrag des kommunalen Schulhausbaus (Stand 14.10.2024) 60.000 €Ausstattung Klassenräume 26.000 €IT-Ausstattung Klassenräume

21100104 Grundschule Geradstetten 502 Erweiterung - neue Klassenräume und Betreuungsräume (Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Kosten entsprechend Förderantrag zur VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau (Stand 11.04.2024) und Förderung des kommunalen Schulhausbaus (Stand 24.10.2024) 100.000 € Abbruch 5.500.000 € Neubau mit insg. 9 Räumen und Ersatz für wegfallende WC-Anlage für bestehendes Schulgebäude

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100104-Grundschule Geradstetten **Maßnahme: 901-Grundschule Geradstetten - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.268,79	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.268,79	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.268,79**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.268,79**	**- 29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.268,79**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100400-Realschule Remshalden **Maßnahme: 502-Wetterschutz Pausenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	55.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**55.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-55.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**55.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100400-Realschule Remshalden **Maßnahme: 503-Anbau entsprechend Schulentwicklungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100400-Realschule Remshalden **Maßnahme: 901-Realschule Remshalden - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	4.295,31	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	40.000	4.295,31	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**4.295,31**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**- 4.295,31**	**- 74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**4.295,31**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 25200000-Kommunale Museen **Maßnahme: 001-Museum Grunbach - Fassade und Dachsanierung obere Kelter (Ausstellung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen **Maßnahme: 003-Neubau Unterbringung für Geflüchtete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 003 Neubau Unterbringung für Geflüchtete 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Container / Systembau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen **Maßnahme: 004-neue Asylunterkunft - Krone Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.000	0	0	0,00	0	723.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	723.000	0	0	0,00	0	723.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**723.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.300	1.050.460,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.300	1.050.460,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.500	1.312.500	747.900	32.913,69	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.312.500	1.312.500	747.900	32.913,69	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.312.500**	**1.312.500**	**758.200**	**1.083.374,19**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-589.500**	**-1.312.500**	**-758.200**	**- 1.083.374,19**	**- 750.000**	**723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.312.500**	**1.312.500**	**758.200**	**1.083.374,19**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**36200400-Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus**													
Maßnahme:	**001-Überwachungskamera Aktivspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.082,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.082,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.082,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**													
Maßnahme:	**001-Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.000	0	6.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 001 Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Regalsysteme, Stückpreis über 1000€, 2026: Industriespülmaschine

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 002-Kindergarten Jahnstraße 12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.000	0	5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 002 Kindergarten Jahnstraße 12 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Geschirrspülmaschine und Vogelnestschaukel, 2026: Spielhaus für Garten

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 005-Kindergarten Blumenstraße 13 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 005 Kindergarten Blumenstraße 13 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Magnetkugelbahn

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 006-Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.129,26	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.129,26	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.129,26**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.129,26**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.129,26**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 007-Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 007 Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2026: Holzhaus Garten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**													
Maßnahme:	**008-Kindergarten (kath.) St.-Michael, Goethestraße 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**													
Maßnahme:	**011-Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.500	0	2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 011 Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Sofa, 2026: Trockner/ Waschmaschine

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 012-Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter-Rosegger-Straße 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 031-Kindergarten Buoch, Stuifenstraße 12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 031 Kindergarten Buoch, Stuifenstraße 12 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Tretford-Teppich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 109-Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759.435	659.435	0	20.799,73	0	0	0	0	0	0	150.000	5.950.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.759.435	659.435	0	20.799,73	0	0	0	0	0	0	150.000	5.950.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.759.435**	**659.435**	**0**	**20.799,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**5.950.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.759.435**	**-659.435**	**0**	**- 20.799,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-5.950.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.759.435**	**659.435**	**0**	**20.799,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**5.950.000**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 109 Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2028: Ausführungsplanung 2029: Ansatz entspricht Kostenschätzung von 07/2021.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**													
Maßnahme:	**113-Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.900	0	0	857.720,00	270.000	548.900	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisunge vom Bund	0	0	0	549.350,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100001 Investitionszuwendunge vom Bund - 5. BundesInvG zur Kinderbetreuungsfinanz	0	0	0	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	109.870,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	548.900	0	0	500,00	0	548.900	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**548.900**	**0**	**0**	**857.720,00**	**270.000**	**548.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	6.418.502,69	263.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	6.418.502,69	263.300	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.000.000**	**6.418.502,69**	**323.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**548.900**	**0**	**-1.000.000**	**- 5.560.782,69**	**- 53.300**	**548.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.000.000**	**6.418.502,69**	**323.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 113 Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 113 Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Tilgungszuschuss per 30.09.2025 KfW-Darlehen BEG Kommunen / Darlehenskonto-Nr. 14893029 Valuta 3.108.000,00 € gem. Mitteilung KfW vom 23.08.2024

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen **Maßnahme: 551-2 Naturkindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600	25.746,00	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.600	25.746,00	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.600**	**25.746,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.600**	**- 24.746,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.600**	**25.746,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 551 2 Naturkindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Aufstellung 2. Bauwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500201-Kindertagespflege einschl. Vermittlung **Maßnahme: 001-TigeR Lehenstraße 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.634,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.634,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.634,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.634,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.634,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42100000-Förderung des Sports **Maßnahme: 002-TC Geradstetten - Sanierung Vereinsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	19.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**19.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-19.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**19.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42400100-Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5 **Maßnahme: 001-Freibad Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060.149	0	0	149,20	290.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.060.149	0	0	149,20	290.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.060.149**	**0**	**0**	**149,20**	**290.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.060.149**	**0**	**0**	**- 149,20**	**- 290.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.060.149**	**0**	**0**	**149,20**	**290.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5 001 Freibad Geradstetten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Freibad: Becken, Technik, Kleindkindbereich wurde gestrichen - Genehmigungsfähigkeit DHH 25-26 Planansatz 2025 für Beschattung (Suche nach günstigerer Alternative läuft). In diesem Zusammenhang Reduzierung des ursrp. Planansatzes (40 TEUR) erfolgt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42400100-Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5 **Maßnahme: 002-Software Dienstplanerstellung DEJORIS PEP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42410101-Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1 **Maßnahme: 001-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

42410101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1 001 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Dachsanierung - wegen Wassereintritt notwendig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42410102-Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1 **Maßnahme: 001-Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	0,00	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
	• 68110002 Investitionszuwendunge vom Land - Ausgleichstock	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.600	0	39.000	0,00	0	1.140.600	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.140.600	0	39.000	0,00	0	1.140.600	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.140.600**	**0**	**39.000**	**0,00**	**0**	**1.140.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.140.600**	**0**	**-39.000**	**0,00**	**0**	**-830.600**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.140.600**	**0**	**39.000**	**0,00**	**0**	**1.140.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1 001 Stegwiesenhalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Antrag nach VwV Kommunale Sportstättenbauförderung im Zusammenhang mit Beantragung Ausgleichstock am 20.12.2024 gestellt.

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1 001 Stegwiesenhalle 68110002 Investitionszuwendungen vom Land - Ausgleichstock	
Notiz	Beantragung Augleichstock im Januar 2025 erfolgt.

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1 001 Stegwiesenhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Heizung / Lüftung / Wasser: Sanierung Technikzentrale - veraltete Technik, Regelungen defekt Sanierung Duschen- und WC-Anlagen Erneuerung der seit Jahren defekten Warmwasser-Solaranlage bereits mehrere Wasserschäden durch Rohrbrüche im Deckenbereich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42410103-Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14 **Maßnahme: 001-Wilhelm-Enßle-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.900	11.017,07	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	33.900	11.017,07	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**33.900**	**11.017,07**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-33.900**	**- 11.017,07**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**33.900**	**11.017,07**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14 001 Wilhelm-Enßle-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ersatz der noch aus dem Baujahr der Hallenherstellung stammenden Fenster, stark reparaturanfällig. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizung und Fassadenrenovierung in 2024 investiv veranschlagt.

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42410104-Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150 **Maßnahme: 001-Kurt-Leppert-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**42410200-Freisportanlagen**													
Maßnahme:	**001-Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410200 Freisportanlagen 001 Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Beregnungsanlage für Rasensportplatz Stegwiesenweg aktuelle Anlage defekt, Reparatur nicht möglich, da auf Grund gesetzlicher Vorschriften Systemtrennung von Trinkwasserleitung / Einbauart 5 nachgerüstet werden muss

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung **Maßnahme: 001-Stadtentwicklung, Planung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.259,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.259,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.259,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.259,00**	**- 5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.259,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung, Planung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	ggf. erforderliche Ersatzbeschaffungen (Vermessungsgeräte)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung **Maßnahme: 002-Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	43.948,28	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	43.948,28	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**700.000**	**43.948,28**	**50.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-700.000**	**- 43.948,28**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**700.000**	**43.948,28**	**50.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 002 Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Restabwicklung laufende Maßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53600000-Breitbandinfrastruktur **Maßnahme: 001-Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.975.000	0	0	0,00	1.800.000	3.487.500	0	3.487.500	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisunge vom Bund	3.875.000	0	0	0,00	1.000.000	1.937.500	0	1.937.500	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	3.100.000	0	0	0,00	800.000	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.975.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800.000**	**3.487.500**	**0**	**3.487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.750.000	0	0	0,00	2.000.000	3.875.000	0	3.875.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.750.000	0	0	0,00	2.000.000	3.875.000	0	3.875.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**3.875.000**	**0**	**3.875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-775.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**-387.500**	**0**	**-387.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**3.875.000**	**0**	**3.875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Berechnung auf Grundlage: Förderausschreibung weiße / graue Flecken (50 % Förderanteil Bund); Antrag über Zweckverband (bislang noch nicht bewilligt). Neu veranschlagt.

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Berechnung auf Grundlage: Förderausschreibung weiße / graue Flecken (40 % Förderanteil Land); Antrag über Zweckverband (bislang noch nicht bewilligt). Neu veranschlagt.

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten in Höhe von 7,75 Mio € linear aufgeteilt auf 2 Jahre (daher Verpflichtungsermächtigung erforderlich). Aktualisierte Werte auf Basis Schätzwert des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr von Anfang Juli 2024. Der Eigenanteil der Gemeinde Remshalden an den Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Bundes- bzw. Landesförderung beläuft sich tatsächlich auf 10% = 775.000 €. Um im Förderantrag die Sicherstellung der Finanzierung bestätigen zu können, ist die Aufnahme der Gesamtkosten an dieser Stelle unerlässlich.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Breitwiesen - Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 001 Gewerbegebiet Breitwiesen - Erschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Asphaltdecke - Neu veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 005-Alfred-Klingele-Straße - Gehwegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 005 Alfred-Klingele-Straße - Gehwegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neu veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100100-Straßen, Wege, Plätze**													
Maßnahme:	**008-Sanierung östliche Ernst-Heinkel-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 008 Sanierung östliche Ernst-Heinkel-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Asphalt / Feinbelag und Randeinfassungen. Neu veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 009-Instandsetzung Verdolung Ortsmitte Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 009 Instandsetzung Verdolung Ortsmitte Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neu Veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 011-Neubau Pflasterfläche Stuifenstraße, Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 012-Deckschicht vor AWO Betreutes Wohnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 012 Deckschicht vor AWO Betreutes Wohnen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Decke vor AWO für 2026 Planungskosten neu veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neu Veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 302-Neue Mitte - Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	400.000	0	400.000	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	960.000	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	400.000	0	400.000	0	500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**960.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-960.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**960.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 302 Neue Mitte - Erschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neu veranschlagt 2026 Planungsrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 303-Sanierung Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 304-Sanierung und Ausbau Verbindungsweg Raitengasse zu Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 305-Burgstallweg Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	59.571,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	59.571,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.000**	**59.571,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.000**	**- 59.571,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.000**	**59.571,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 306-Olgastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.200	79.517,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.200	79.517,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**60.200**	**79.517,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-60.200**	**- 79.517,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**60.200**	**79.517,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 307-Goethestraße Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	500.000	50.000	0	0	850.000	850.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	500.000	50.000	0	0	850.000	850.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**50.000**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**50.000**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 307 Goethestraße Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Planungskosten 2027: Ausführung (daher VE 2026)

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 309-Sanierung Weinbergweg oberer Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 309 Sanierung Weinbergweg oberer Teil 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neu Veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 310-Sanierung Sonnenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 310 Sanierung Sonnenrain 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierungsbedürftigkeit - Prio 1 (kurzfristig)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 311-Rieslingweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 312-Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 312 Bahnhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate neu im Rahmen Vorberatungen Investitionsprogramm aufgenommen für Streckenabschnitt K1866 bis Unterführung B 29.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege, Plätze **Maßnahme: 398-Straßensanierung Brückenstraße zwischen Remsbrücke und Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	158.200	6.520,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	158.200	6.520,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**158.200**	**6.520,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-158.200**	**- 6.520,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**158.200**	**6.520,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 398 Straßensanierung Brückenstraße zwischen Remsbrücke und Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Maßnahme mittlerweile abgeschlossen.

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100200-Verkehrsausstattung **Maßnahme: 004-Querungshilfe Bürgerpark / Fußgängerampel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**													
Maßnahme:	**002-Erneuerung Brücke Parkplatz Raiffeisenstr. über Kelterwiesenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken **Maßnahme: 003-Instandsetzung Remsbrücke Geradstetten Mittelquerspange / Alfred-Klingele-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken 003 Instandsetzung Remsbrücke Geradstetten Mittelquerspange / Alfred-Klingele-Str. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neu veranschlagt - Planungsrate

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken **Maßnahme: 004-Sanierung von Brücken und Unterführungen auf Grund Mängeln aus Bauwerksprüfung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken 004 Sanierung von Brücken und Unterführungen auf Grund Mängeln aus Bauwerksprüfung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erhöhter Sanierungsbedarf in letzter Bauwerksprüfung festgestellt. Aktuell erfolgt Konkretisierung. Betrag daher pauschal hälftig aufgeteilt.

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**													
Maßnahme:	**308-Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000	186.127,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	58.000	186.127,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**58.000**	**186.127,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-58.000**	**- 186.127,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**58.000**	**186.127,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54700000-Verkehrbetriebe / ÖPNV**													
Maßnahme:	**001-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	366.453,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	366.453,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**366.453,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 366.453,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**366.453,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54900000-Öffentliche Toilettenanlagen **Maßnahme: 001-WC Bürgerpark öffentliche Toilette (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55100000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau **Maßnahme: 003-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	150.000	0	150.000	0	150.000	430.000	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	150.000	0	150.000	0	150.000	430.000	150.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.528,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.528,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.528,70**	**280.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**430.000**	**150.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.528,70**	**- 280.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-430.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.528,70**	**280.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**430.000**	**150.000**	**0**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 003 Kinderspielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 ff. 150.000 € jährlich für eine grundlegende Spielplatzsanierung 2028 280.000 € zusätzlich neu veranschlagt für "Grunbacher Höhe"

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55200000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen **Maßnahme: 001-Wasserbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.000	7.800,90	5.000	39.700	0	39.800	0	39.700	39.800	39.800	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsv und dgl.	0	0	2.000	7.800,90	5.000	39.700	0	39.800	0	39.700	39.800	39.800	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.000**	**7.800,90**	**5.000**	**539.700**	**0**	**39.800**	**0**	**39.700**	**39.800**	**39.800**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.000**	**- 7.800,90**	**- 5.000**	**-539.700**	**0**	**-39.800**	**0**	**-39.700**	**-39.800**	**-39.800**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.000**	**7.800,90**	**5.000**	**539.700**	**0**	**39.800**	**0**	**39.700**	**39.800**	**39.800**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschiedene Baumaßnahmen und Beschaffungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55200000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**													
Maßnahme:	**311-Quellleitung Rieslingweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen**													
Maßnahme:	**001-Friedhof Grunbach - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.695,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.695,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.695,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.695,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.695,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 008-Friedhof Grunbach - Sanierung westliche Mauer (Planungsrate) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	172,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**172,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 172,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**172,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 010-Sargwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Sargwagen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neuer Sargwagen für den Friedhof Geradstetten

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 012-Friedhof Grunbach - Sanierung maroder Eingangsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.017,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.017,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**28.017,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 28.017,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**28.017,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 013-Friedhof Grunbach - Sanierung Aussegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 013 Friedhof Grunbach - Sanierung Aussegnungshalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Notwendige Ertüchtigung der Gebäudehülle dringend erforderliche Betonsanierung, Erneuerung der Wand- und Bodenbeläge sowie der Fenster Gemeinsam mit Sanierung Geradstetten wegen Synergieeffekten 2026: Planung 2027: Ausführung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 014-Friedhof Geradstetten - Sanierung Aussegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	320.000	320.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	320.000	320.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 014 Friedhof Geradstetten - Sanierung Aussegnungshalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Notwendige Ertüchtigung der Gebäudehülle dringend erforderliche Betonsanierung, Erneuerung der Wand- und Bodenbeläge sowie der Fenster Gemeinsam mit Sanierung Geradstetten wegen Synergieeffekten 2026: Planung 2027: Ausführung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 100-Grabherstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.311,31	40.000	170.000	0	25.000	0	30.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.311,31	40.000	170.000	0	25.000	0	30.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**31.311,31**	**40.000**	**170.000**	**0**	**25.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.311,31**	**- 40.000**	**-170.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**31.311,31**	**40.000**	**170.000**	**0**	**25.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Grabherstellung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Jahr 2025** **Friedhof Grunbach** * Neue Grabfelder bzw. deren Erweiterung für Erd- und Urnenwahlgräber: 50 TEUR * Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlage: 50 TEUR notwendig sind ein neues Urnengemeinschaftsfeld (Reihengräber) und Urnenwahlgräber mit Kissensteinen **Friedhof Geradstetten** * Erweiterung Erdwahl- und Erdreihengräber (Betonriegel): 20 TEUR * Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlage: 50 TEUR notwendig sind ein neues Urnengemeinschaftsfeld (Reihengräber) und Urnenwahlgräber mit Kissensteinen **Jahr 2026** **Friedhof Buoch** Neue Grabfelder für Urnenwahl- und Urnenreihengräber: 10 TEUR **Friedhof Hebsack** Neue Grabfelder für Urnenwahl- und Urnenreihengräber: 15 TEUR **Jahr 2027** **Friedhof Hebsack** Neues Grabfeld für Erdwahlgräber: 30 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55400000-Naturschutz und Landschaftspflege **Maßnahme: 001-Maßnahmen gem. Biotopverbund-Planung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	125.000	0	75.000	0	50.000	25.000	25.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	125.000	0	75.000	0	50.000	25.000	25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**75.000**	**0**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**75.000**	**0**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 Maßnahmen gem. Biotopverbund-Planung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Grundlage Ergebnisse der kommunalen Biotopverbund-Planung von 2024 (im Einzelfall als Ökokonto-Maßnahme anrechenbar). Angaben zu möglichen Förderungen sind zum derzeitigen Planungsstand noch nicht möglich. Planansätze für einen evtl. Grunderwerb von zusätzlichen Flächen sind im Produkt 11330000 / Maßnahme 002 enthalten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55500000-Forstwirtschaft **Maßnahme: 001-Forstwirtschaft - Erwerb Waldflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 56100000-Umweltschutzmaßnahmen **Maßnahme: 001-Kommunale Maßnahmen Klimaschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000	150.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000	150.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.500.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 001 Kommunale Maßnahmen Klimaschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung kommunaler Maßnahmen, die ausgehend der Recherche des interkommunal tätigen Klimaschutzbeauftragten erarbeitet werden. Planansatz erfolgt hier zentral. Allerdings können dies Maßnahmen im Hoch- oder Tiefbau sowie auch entsprechende Beschaffungen sein, die den CO^2-Ausstoß der Gemeinde nachhaltig reduzieren. Ein entsprechender Übertrag erfolgt dann mit der einzelnen Maßnahme.

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 56100000-Umweltschutzmaßnahmen **Maßnahme: 700-PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 700 PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Eigenstrom kann hier gewonnen und entsprechend verbraucht werden, Nachhaltigkeit.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57300000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **Maßnahme: 003-Gemeindehaus Rohrbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.404,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.404,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.404,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.404,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.404,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57300000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **Maßnahme: 503-Gemeindehaus Rohrbronn - SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 503 Gemeindehaus Rohrbronn - SG Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umkleideräumlichkeiten / WC Damen und Herren entsprechend Fortschreibung Feuerwehrsbedarfplanung (2018) in 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 61200000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Maßnahme: 001-Kreditaufnahme & Tilgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	75.400,00	73.900	145.400	0	145.400	0	145.400	145.400	145.400	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse (Tilgung) Trägerdarlehen Eigenbetriebe	0	0	0	73.900,00	73.900	145.400	0	145.400	0	145.400	145.400	145.400	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**75.400,00**	**73.900**	**145.400**	**0**	**145.400**	**0**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.845.000,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	2.845.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.845.000,00**	**0**	**841.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-2.769.600,00**	**73.900**	**-695.600**	**0**	**145.400**	**0**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.845.000,00**	**0**	**841.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kreditaufnahme & Tilgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	
Notiz	Ausstattung des Eigenbetriebs Gemeindewerke mit ausreichendem Eigenkapital

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.10.0000 Steuerung _ Obere Gemeindeorgane

11.14.0300 Personalrat

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

11.21.0000 Personalwesen

11.22.0000 Finanzverwaltung

11.23.05.00 Allg. Versicherungen – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung

11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

11.25.0000 Bauhof

11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32.0000 Abgabewesen

11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.999,09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.800	102.100	100.100	100.100	99.000	99.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.309,75	200.600	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.424,36	233.700	246.100	258.000	265.500	273.200	281.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,76	184.700	197.100	206.200	208.700	211.300	214.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,56	16.500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,90	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**433.799,42**	**764.200**	**816.300**	**835.300**	**845.300**	**854.500**	**865.200**
12	- Personalaufwendungen	3.730.547,32	3.842.700	4.291.200	4.537.600	4.625.800	4.715.200	4.806.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.683,71	1.967.300	2.323.300	2.240.400	2.298.200	2.260.700	2.294.500
15	- Abschreibungen	0,00	871.500	892.700	884.200	899.500	935.300	943.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.744,15	31.400	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.830,98	376.000	490.500	499.100	498.400	509.400	520.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.268.806,16**	**7.090.100**	**8.010.700**	**8.175.300**	**8.335.900**	**8.434.600**	**8.579.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.835.006,74**	**- 6.325.900**	**-7.194.400**	**-7.340.000**	**-7.490.600**	**-7.580.100**	**-7.714.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.956,75	4.528.800	4.635.200	4.678.000	4.744.600	4.739.900	4.773.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.492,50	1.312.800	1.402.800	1.415.800	1.422.800	1.427.800	1.432.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	447.900	447.900	447.900	447.900	447.900	447.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.125.464,25**	**2.768.100**	**2.784.500**	**2.814.300**	**2.873.900**	**2.864.200**	**2.892.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.709.542,49**	**- 3.557.800**	**-4.409.900**	**-4.525.700**	**-4.616.700**	**-4.715.900**	**-4.821.600**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426.110,57	672.400	714.200	0	735.200	0	745.200	755.500	766.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418.404,48	6.218.600	7.118.000	0	7.291.100	0	7.436.400	7.499.300	7.635.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.992.293,91**	**- 5.546.200**	**-6.403.800**	**0**	**-6.555.900**	**0**	**-6.691.200**	**-6.743.800**	**-6.869.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.678,38	1.468.000	3.337.500	0	210.000	0	2.210.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**26.678,38**	**1.468.000**	**3.337.500**	**0**	**210.000**	**0**	**2.210.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116.526,23	250.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.835,42	224.400	196.000	0	111.000	0	390.000	90.000	90.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183.578,99	19.700	138.400	0	64.900	0	120.000	120.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.670.940,64**	**494.100**	**514.400**	**0**	**335.900**	**0**	**670.000**	**370.000**	**370.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.644.262,26**	**973.900**	**2.823.100**	**0**	**-125.900**	**0**	**1.540.000**	**-360.000**	**-360.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.636.556,17**	**- 4.572.300**	**-3.580.700**	**0**	**-6.681.800**	**0**	**-5.151.200**	**-7.103.800**	**-7.229.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Produkt	11.10.0000	Steuerung Obere Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse - Verantwortung des Ortsrechts - Repräsentation - Städtepartnerschaften
Produktverantwortung	Bürgermeister Reinhard Molt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.148,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - OE 1000	8.921,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	4.200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.148,55**	**11.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	293.141,45	358.900	403.800	415.700	424.200	432.700	441.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	192.092,52	196.500	218.100	224.600	229.100	233.600	238.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.001,46	67.100	83.600	86.200	88.000	89.800	91.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	66.600	68.600	70.600	72.100	73.600	75.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.441,28	6.100	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.139,80	15.000	18.500	18.800	19.100	19.400	19.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 533,61	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.488,21	66.800	75.200	64.100	72.700	64.900	73.800
	- • 42320000 Leasing	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	2.327,21	0	700	700	700	700	700
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	300,41	300	300	300	300	300	300
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	498,17	500	0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.504,70	5.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42712001 Repräsentation	7.355,41	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42712002 Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches	11.374,11	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	20.583,88	20.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 42713001 Bürgerversammlungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	- • 42713002 Ehrenamtsfest	3.207,46	0	3.500	0	3.700	0	4.000
	- • 42713003 Klausurtagung GR	1.814,40	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42713004 Neujahrsempfang	5.630,38	2.500	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 42713005 Volkstrauertag	815,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713006 Seniorenfeiern	3.077,08	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 42713007 Veranstaltungen Bürgerpark	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42713008 Remstal-Marathon	0,00	0	4.500	0	4.500	0	4.500
	- • 42713011 Festakt 50 Jahre Gemeinde Remshalden	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42910060 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1100	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	616,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	616,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.491,44	82.300	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.712,50	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.550,14	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.105,29	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	2.664,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	1.048,35	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	410,18	1.600	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.700	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**417.737,10**	**511.400**	**562.500**	**563.300**	**580.400**	**581.100**	**598.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 402.588,55**	**- 500.200**	**-559.500**	**-560.300**	**-577.400**	**-578.100**	**-595.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.511,50	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.511,50	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.511,50**	**- 42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 405.100,05**	**- 542.500**	**-601.800**	**-602.600**	**-619.700**	**-620.400**	**-637.900**

Teilfinanzplan

11100000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.612,89	11.200	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.488,40	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - OE 1000	9.124,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.050,80	509.900	562.500	0	563.300	0	580.400	581.100	598.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	194.334,85	196.500	218.100	0	224.600	0	229.100	233.600	238.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.188,81	67.100	83.600	0	86.200	0	88.000	89.800	91.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	66.600	68.600	0	70.600	0	72.100	73.600	75.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.790,68	6.100	7.200	0	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.008,35	15.000	18.500	0	18.800	0	19.100	19.400	19.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 533,61	7.600	7.800	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	2.327,21	0	700	0	700	0	700	700	700
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	300,41	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	498,17	500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.504,70	5.200	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 72712001 Repräsentation	7.380,63	4.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72712002 Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches	11.727,23	8.800	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	22.200,87	20.500	17.400	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	- • 72713001 Bürgerversammlungen	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
	- • 72713002 Ehrenamtsfest	3.207,46	0	3.500	0	0	0	3.700	0	4.000
	- • 72713003 Klausurtagung GR	1.814,40	5.000	7.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72713004 Neujahrsempfang	5.630,38	2.500	5.000	0	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	- • 72713005 Volkstrauertag	1.025,92	1.300	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72713006 Seniorenfeiern	3.077,08	3.500	4.000	0	4.200	0	4.400	4.600	4.800
	- • 72713007 Veranstaltungen Bürgerpark	0,00	0	3.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72713008 Remstal-Marathon	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500
	- • 72713011 Festakt 50 Jahre Gemeinde Remshalden	641,65	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910060 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1100	0,00	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan

11100000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	616,00	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.734,50	52.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.550,14	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.105,29	10.200	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	2.757,20	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	1.048,35	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	514,13	1.600	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 413.437,91**	**- 498.700**	**-559.500**	**0**	**-560.300**	**0**	**-577.400**	**-578.100**	**-595.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 413.437,91**	**- 498.700**	**-559.500**	**0**	**-560.300**	**0**	**-577.400**	**-578.100**	**-595.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Sebastien Gambier

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,65	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	139,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebsausflug	1.359,82	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,32	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	59,00	600	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.166,97**	**11.600**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.166,97**	**- 11.600**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.048,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.048,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.048,50**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.215,47**	**- 11.600**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Teilfinanzplan

11140300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,28	11.600	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	139,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	416,14	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72910002 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebsausflug	1.359,82	6.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,32	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	59,00	600	500	0	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.144,28**	**- 11.600**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.144,28**	**- 11.600**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Produkt	11.20.0000	Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung, Installation und Betreuung von - EDV (Soft- und Hardware) einschl. Internet und Medientechnik - Telefonie - Drucker und Kopiersysteme
Produktverantwortung	Lars Wohlhaupter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	797,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.847,30**	**14.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	224.793,40	224.600	317.300	326.700	332.300	338.000	343.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	175.396,43	171.900	243.600	251.000	256.000	261.100	266.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.363,94	15.300	20.600	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.033,03	37.400	53.100	54.200	54.400	54.600	54.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.336,40	669.200	991.400	969.500	976.500	976.500	966.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246.801,20	409.700	622.100	634.200	635.200	635.200	624.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	126.341,17	105.500	153.200	135.500	141.500	141.500	141.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	94.074,49	0	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	27.493,00	30.100	76.300	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	15.917,66	23.500	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.708,88	100.400	124.000	113.400	113.400	113.400	113.400
15	- Abschreibungen	0,00	103.100	140.500	129.500	143.600	190.900	210.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	103.100	140.500	129.500	143.600	190.900	210.700
17	- Transferaufwendungen	1.517,71	0	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.517,71	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.489,17	61.100	69.500	69.800	70.100	70.400	70.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	9.040,45	600	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	4.422,42	200	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	47.185,60	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	23,10	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	52.500	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.817,60	7.800	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**839.136,68**	**1.058.000**	**1.518.700**	**1.495.500**	**1.522.500**	**1.575.800**	**1.591.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 835.289,38**	**- 1.043.300**	**-1.516.700**	**-1.495.500**	**-1.522.500**	**-1.575.800**	**-1.591.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	996.100	996.100	996.100	996.100	996.100	996.100
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	996.100	996.100	996.100	996.100	996.100	996.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**919.300**	**919.300**	**919.300**	**919.300**	**919.300**	**919.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 835.289,38**	**- 124.000**	**-597.400**	**-576.200**	**-603.200**	**-656.500**	**-672.000**

Teilfinanzplan

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.137,30	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	797,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.293,09	954.900	1.378.200	0	1.366.000	0	1.378.900	1.384.900	1.380.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	176.681,09	171.900	243.600	0	251.000	0	256.000	261.100	266.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.617,09	15.300	20.600	0	21.500	0	21.900	22.300	22.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.043,49	37.400	53.100	0	54.200	0	54.400	54.600	54.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247.014,80	409.700	622.100	0	634.200	0	635.200	635.200	624.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	140.946,52	105.500	153.200	0	135.500	0	141.500	141.500	141.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten	94.106,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	20.913,75	30.100	76.300	0	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	16.403,06	23.500	15.800	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	39.198,26	100.400	124.000	0	113.400	0	113.400	113.400	113.400
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.517,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	9.326,13	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	4.164,15	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	48.429,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	113,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	52.500	63.300	0	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.817,60	7.800	5.400	0	5.700	0	6.000	6.300	6.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 856.155,79**	**- 942.400**	**-1.378.200**	**0**	**-1.366.000**	**0**	**-1.378.900**	**-1.384.900**	**-1.380.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.012,22	69.400	76.000	0	61.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	142.012,22	69.400	76.000	0	61.000	0	90.000	90.000	90.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.524,52	19.700	138.400	0	64.900	0	120.000	120.000	120.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.524,52	19.700	138.400	0	64.900	0	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	172.536,74	89.100	214.400	0	125.900	0	210.000	210.000	210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 172.536,74	- 89.100	-214.400	0	-125.900	0	-210.000	-210.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.028.692,53	- 1.031.500	-1.592.600	0	-1.491.900	0	-1.588.900	-1.594.900	-1.590.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Personalbetreuung einschl. Abrechnung sowie Beratung der Fachämter und Mitarbeiter - Ausbildung und Fortbildung - Arbeitsschutz und -medizin, betriebliches Gesundheitsmanagement - Stellenplan - Personalbedarfsdeckung
Produktverantwortung	Markus Motschenbacher

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.600	30.100	31.600	33.200	34.900
	+ • 34881121 Erstattungen Fahrradleasing	0,00	0	22.600	30.100	31.600	33.200	34.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.857,00**	**8.100**	**31.000**	**38.500**	**40.000**	**41.600**	**43.300**
12	- Personalaufwendungen	957.927,99	683.800	753.300	893.600	910.400	927.500	944.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	177.658,78	213.100	121.500	243.700	248.600	253.600	258.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.567,28	85.200	195.300	201.200	205.200	209.300	213.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	600.425,22	332.500	342.500	352.800	359.900	367.100	374.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.594,95	7.600	15.700	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.105,48	18.800	44.400	45.400	45.700	46.000	46.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	44.313,60	11.600	11.900	12.200	12.400	12.600	12.800
	- • 40411000 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	14.262,68	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.125,87	86.400	108.600	75.800	76.200	77.700	79.300
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	16.515,15	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 42321121 Fahrradleasing	0,00	0	21.600	28.800	30.200	31.700	33.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.477,00	8.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	497,50	28.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42910003 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.402,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910007 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910012 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Orga-Untersuchung OE 1100	2.996,42	0	40.000	0	0	0	0
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	237,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	300	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.472,99	91.900	50.900	50.900	51.000	51.100	51.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.569,89	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44110001 Stellenbewertungen	142,80	3.100	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 44110002 Stellenausschreibungen	99.165,66	66.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.012,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	400,00	700	700	700	700	700	700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	182,12	500	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.900	0	0	0	0	0
	- • 44410001 Ausgleichsabgabe (Schwerbehindertenabgabe)	0,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.113.526,85**	**882.400**	**918.200**	**1.025.400**	**1.042.700**	**1.061.400**	**1.080.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.105.669,85**	**- 874.300**	**-887.200**	**-986.900**	**-1.002.700**	**-1.019.800**	**-1.037.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 76.900**	**-76.900**	**-76.900**	**-76.900**	**-76.900**	**-76.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.105.669,85**	**- 951.200**	**-964.100**	**-1.063.800**	**-1.079.600**	**-1.096.700**	**-1.114.100**

Teilfinanzplan

11210000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.857,00	8.100	31.000	0	38.500	0	40.000	41.600	43.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.867,00	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64881121 Einzahlungen Fahrradleasing	0,00	0	22.600	0	30.100	0	31.600	33.200	34.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.610,68	882.100	912.800	0	1.020.300	0	1.037.600	1.056.300	1.075.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	170.732,88	213.100	121.500	0	243.700	0	248.600	253.600	258.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.655,92	85.200	195.300	0	201.200	0	205.200	209.300	213.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	600.425,22	332.500	342.500	0	352.800	0	359.900	367.100	374.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.846,46	7.600	15.700	0	16.300	0	16.600	16.900	17.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.723,49	18.800	44.400	0	45.400	0	45.700	46.000	46.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.313,60	11.600	11.900	0	12.200	0	12.400	12.600	12.800
	- • 70411000 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	16.209,97	15.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	12.441,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72321121 Fahrradleasing	0,00	0	21.600	0	28.800	0	30.200	31.700	33.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	4.182,00	8.000	10.000	0	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	200	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	200,00	28.000	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72910003 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.209,97	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72910007 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910012 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Orga-Untersuchung OE 1100	2.996,42	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	3.814,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.614,89	1.500	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 74110001 Stellenbewertungen	142,80	3.100	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 74110002 Stellenausschreibungen	105.417,88	66.300	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.012,52	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan

11210000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	400,00	700	700	0	700	0	700	700	700
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	128,99	700	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	182,12	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410001 Ausgleichsabgabe (Schwerbehindertenabgabe)	1.960,00	4.100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.114.753,68**	**- 874.000**	**-881.800**	**0**	**-981.800**	**0**	**-997.600**	**-1.014.700**	**-1.032.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.114.753,68**	**- 874.000**	**-881.800**	**0**	**-981.800**	**0**	**-997.600**	**-1.014.700**	**-1.032.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr und Haushaltsführung Buchhaltung, Rechnungslegung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Beratung der Ämter zum Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen. Führen der Kosten- und Leistungsrechnung.Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge einschl. Erarbeitung der Steuererklärungen. Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen. Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzugs. Etat- und Finanzplanung. Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	43.500	0	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	35.500	0	0	0	0	0
	+ • 34852200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 34853200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10,56	16.500	500	500	500	500	500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	10,56	500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,90	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	164,90	0	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175,46**	**126.500**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**
12	- Personalaufwendungen	503.744,31	534.800	666.900	686.600	699.800	713.200	726.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	112.447,92	127.800	141.800	146.100	149.000	151.900	154.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	304.691,83	255.900	343.400	353.700	360.800	368.000	375.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	62.900	64.700	66.600	67.900	69.300	70.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.763,22	22.600	29.700	30.600	31.200	31.800	32.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.259,34	55.900	77.500	79.700	80.900	82.100	83.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 418,00	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.327,17	11.000	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	51.757,39	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.708,84	1.500	0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.357,65	7.000	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.987,36	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910007 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110	34.515,93	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	15.200	17.300	17.300	17.300	13.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.200	17.300	17.300	17.300	13.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.610,44	9.500	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.610,44	9.500	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.489,40	40.600	37.100	37.100	25.100	25.100	25.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	353,70	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	204,09	600	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	231,20	500	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	166,15	200	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.315,43	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.218,83	14.000	17.500	17.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**623.171,32**	**612.300**	**740.800**	**759.500**	**760.700**	**769.800**	**770.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 622.995,86**	**- 485.800**	**-566.200**	**-584.900**	**-586.100**	**-595.200**	**-595.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 50.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 622.995,86**	**- 536.700**	**-617.100**	**-635.800**	**-637.000**	**-646.100**	**-646.800**

Teilfinanzplan

11220000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.132,62	126.500	174.600	0	174.600	0	174.600	174.600	174.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	35.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	0	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	+ • 64853200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,01	0	100	0	100	0	100	100	100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10,56	500	500	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.220,50	597.100	723.500	0	742.200	0	743.400	756.800	770.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	106.160,00	127.800	141.800	0	146.100	0	149.000	151.900	154.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	306.726,93	255.900	343.400	0	353.700	0	360.800	368.000	375.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	62.900	64.700	0	66.600	0	67.900	69.300	70.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.982,17	22.600	29.700	0	30.600	0	31.200	31.800	32.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.527,66	55.900	77.500	0	79.700	0	80.900	82.100	83.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 418,00	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	56.692,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	297,50	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.357,65	7.000	4.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.987,36	500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72910007 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110	37.507,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.610,44	9.500	11.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,95	100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	204,09	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	231,20	500	500	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan

11220000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	166,15	200	400	0	400	0	400	400	400
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.315,43	15.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.666,22	14.000	17.500	0	17.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	4.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 629.087,88**	**- 470.600**	**-548.900**	**0**	**-567.600**	**0**	**-568.800**	**-582.200**	**-595.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.913,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	- 2.913,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**- 2.913,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.913,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 626.174,30**	**- 470.600**	**-548.900**	**0**	**-567.600**	**0**	**-568.800**	**-582.200**	**-595.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Allg. Versicherungen - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung

Produkt	11.23.0500	Allg. Versicherungen - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung
Produktgruppe	11.23	Justitiariat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.23.0500 Allg. Versicherungen - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.039,05	0	184.800	194.000	203.700	213.900	224.600
	- • 44410000 Allgemeine Versicherungen - insbesondere UKBW	170.039,05	0	184.800	194.000	203.700	213.900	224.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**170.039,05**	**0**	**184.800**	**194.000**	**203.700**	**213.900**	**224.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 170.039,05**	**0**	**-184.800**	**-194.000**	**-203.700**	**-213.900**	**-224.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.039,05**	**0**	**-184.800**	**-194.000**	**-203.700**	**-213.900**	**-224.600**

Teilfinanzplan

11230500 Allg. Versicherungen - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.039,05	0	184.800	0	194.000	0	203.700	213.900	224.600
	- • 74410000 Allgemeine Versicherungen - insbesondere UKBW	170.039,05	0	184.800	0	194.000	0	203.700	213.900	224.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-170.039,05**	**0**	**-184.800**	**0**	**-194.000**	**0**	**-203.700**	**-213.900**	**-224.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-170.039,05**	**0**	**-184.800**	**0**	**-194.000**	**0**	**-203.700**	**-213.900**	**-224.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanangement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. Außenanlagen Das Produkt umfasst diejenigen Gebäude der Gemeindeverwaltung, die nach den Pflichtaufgaben bereitzustellen sind.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.500	100.100	100.100	100.100	99.000	99.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.500	100.100	100.100	100.100	99.000	99.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.732,00	175.400	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.732,00	175.400	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.206,38	36.600	38.500	40.400	41.600	42.800	44.000
	+ • 34111000 Miete und Pachten	28.437,60	28.300	29.800	31.300	32.300	33.300	34.300
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	8.021,00	8.300	8.700	9.100	9.300	9.500	9.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte TGM	253,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,76	30.000	31.500	33.100	34.100	35.100	36.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.890,76	30.000	31.500	33.100	34.100	35.100	36.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**169.829,14**	**331.500**	**345.100**	**348.600**	**350.800**	**351.900**	**354.200**
12	- Personalaufwendungen	270.107,83	341.000	362.400	373.400	380.700	388.200	396.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	211.035,06	262.400	276.200	284.400	290.000	295.700	301.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.206,24	22.900	24.200	25.000	25.400	25.900	26.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.866,53	55.700	60.900	62.800	64.100	65.400	66.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.472,19	571.600	605.200	586.000	581.600	582.900	605.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	100.311,20	85.000	140.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.752,69	3.500	18.000	41.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,69	0	0	0	0	0	0
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	2.058,18	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	649,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	279,51	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	434.403,18	96.200	182.700	183.300	201.400	202.100	209.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	102.065,71	123.400	95.100	95.100	102.100	102.100	107.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	17.362,49	23.800	17.400	18.000	18.400	18.400	18.800
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	52.646,54	200.900	85.000	85.000	92.000	92.000	99.000
	- • 42414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel	26.604,98	0	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	9.307,48	9.300	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.184,43	9.700	3.000	3.000	3.500	3.500	3.800
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	3.247,50	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	2.452,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	1.151,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	1.277,26	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	1.040,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611001 Dienst- und Schutzkleidung TGM	1.433,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.830,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42612001 Aus- und Fortbildung TGM	330,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	85,64	0	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	603.900	585.100	586.600	586.600	578.100	578.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	603.900	585.100	586.600	586.600	578.100	578.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,07	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	1.187,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312001 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften TGM	214,50	500	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	995,08	1.200	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.175,04	0	0	0	0	0	0
	- • 44316001 Geschäftsaufwendungen TGM	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	9.900	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.043.152,09**	**1.528.600**	**1.554.700**	**1.548.000**	**1.550.900**	**1.551.200**	**1.581.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 873.322,95**	**- 1.197.100**	**-1.209.600**	**-1.199.400**	**-1.200.100**	**-1.199.300**	**-1.227.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.796,25	476.600	506.600	506.600	506.600	506.600	506.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.796,25	269.300	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.796,25**	**674.100**	**644.100**	**644.100**	**644.100**	**644.100**	**644.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 884.119,20**	**- 523.000**	**-565.500**	**-555.300**	**-556.000**	**-555.200**	**-583.600**

Teilfinanzplan

11240000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.459,92	242.000	245.000	0	248.500	0	250.700	252.900	255.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.495,94	175.400	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	27.258,27	28.300	29.800	0	31.300	0	32.300	33.300	34.300
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	8.001,00	8.300	8.700	0	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	160,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vergabe Gasbeschaffung kommunale Liegenschaften	3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte TGM	253,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	- 0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.690,76	30.000	31.500	0	33.100	0	34.100	35.100	36.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.896,13	924.700	969.600	0	961.400	0	964.300	973.100	1.003.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	211.866,86	262.400	276.200	0	284.400	0	290.000	295.700	301.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.698,22	22.900	24.200	0	25.000	0	25.400	25.900	26.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.983,47	55.700	60.900	0	62.800	0	64.100	65.400	66.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	91.656,18	85.000	140.000	0	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.752,69	3.500	18.000	0	41.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.181,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	2.058,18	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	649,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	264,52	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	496.743,34	96.200	182.700	0	183.300	0	201.400	202.100	209.600
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	95.489,14	123.400	95.100	0	95.100	0	102.100	102.100	107.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	18.910,00	23.800	17.400	0	18.000	0	18.400	18.400	18.800
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	52.949,48	200.900	85.000	0	85.000	0	92.000	92.000	99.000
	- • 72414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel	28.658,18	0	30.000	0	30.000	0	32.000	32.000	34.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	9.307,48	9.300	10.400	0	10.800	0	11.200	11.600	12.000
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.904,38	9.700	3.000	0	3.000	0	3.500	3.500	3.800
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	3.247,50	4.500	4.200	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	2.452,02	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan

11240000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	1.337,05	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	1.277,26	1.300	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	1.040,58	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72611001 Dienst- und Schutzkleidung TGM	1.471,06	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.830,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612001 Aus- und Fortbildung TGM	330,00	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	85,64	0	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	1.181,14	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74312001 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften TGM	214,50	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	1.039,33	1.200	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.142,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.175,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316001 Geschäftsauszahlungen TGM	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	9.900	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-950.436,21**	**- 682.700**	**-724.600**	**0**	**-712.900**	**0**	**-713.600**	**-720.200**	**-748.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.054,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	153.054,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**153.054,47**	**5.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-153.054,47**	**- 5.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.103.490,68**	**- 687.700**	**-764.600**	**0**	**-712.900**	**0**	**-713.600**	**-720.200**	**-748.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgende Aufgaben: - Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen einschl. Sportflächen, Friedhöfen sowie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen - Leistungen zentraler Werkstätten - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Die Leistungen des Bauhofs werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Bauhof tätig geworden ist.
Produktverantwortung	Gunnar von Bushe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132,09	0	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	132,09	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.043,04	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	+ • 34111000 Miete und Pachten	2.002,07	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.704,97	500	500	500	500	500	500
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	7.336,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	54.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.175,13**	**56.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
12	- Personalaufwendungen	1.208.155,27	1.305.500	1.358.300	1.399.100	1.427.200	1.455.700	1.484.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	941.642,76	1.002.500	1.032.600	1.063.600	1.084.900	1.106.600	1.128.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	76.950,16	84.700	90.000	92.700	94.600	96.500	98.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	189.562,35	218.100	235.500	242.600	247.500	252.400	257.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.939,32	320.400	319.100	319.900	357.300	322.800	325.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	14.097,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.637,52	3.000	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.982,43	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.999,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.582,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.432,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	0,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	10.936,47	7.700	12.000	12.000	13.200	13.200	15.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	8.438,06	8.100	6.500	6.500	7.200	7.200	8.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.125,99	4.800	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.328,13	0	0	0	0	0	0
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	672,01	700	800	800	800	800	800
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	27.703,41	47.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	6.975,59	10.400	13.300	13.800	14.300	14.800	15.300
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	74.152,37	107.000	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	11.634,65	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	7.616,60	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42711000	Betriebs-, Verbrauchsmittel	514,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.110,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910012	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Orga-Untersuchung OE 1100	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	120.300	126.400	127.700	128.900	130.200	131.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.300	126.400	127.700	128.900	130.200	131.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		929,15	16.200	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	110,53	500	500	500	500	500	500
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	818,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.900	100	100	100	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.429.023,74**	**1.762.400**	**1.805.900**	**1.848.800**	**1.915.500**	**1.910.900**	**1.944.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.417.848,61**	**- 1.706.200**	**-1.803.600**	**-1.846.400**	**-1.913.000**	**-1.908.300**	**-1.941.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.190.956,75	1.827.700	1.934.100	1.976.900	2.043.500	2.038.800	2.072.000
	+ • 38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.190.956,75	1.827.700	1.934.100	1.976.900	2.043.500	2.038.800	2.072.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	- • 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 48110003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.190.956,75**	**1.706.200**	**1.812.600**	**1.855.400**	**1.922.000**	**1.917.300**	**1.950.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 226.891,86**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Teilfinanzplan

11250000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.914,13	56.200	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	132,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	2.002,07	1.700	1.800	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.704,97	500	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	5.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.944,03	1.642.100	1.679.500	0	1.721.100	0	1.786.600	1.780.700	1.812.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	941.642,76	1.002.500	1.032.600	0	1.063.600	0	1.084.900	1.106.600	1.128.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	76.950,16	84.700	90.000	0	92.700	0	94.600	96.500	98.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	189.562,35	218.100	235.500	0	242.600	0	247.500	252.400	257.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	13.985,06	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.637,52	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.865,61	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.999,20	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.421,62	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.432,34	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	0,00	3.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	14.836,53	7.700	12.000	0	12.000	0	13.200	13.200	15.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	9.036,09	8.100	6.500	0	6.500	0	7.200	7.200	8.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.427,22	4.800	4.200	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.328,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	672,01	700	800	0	800	0	800	800	800
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	32.040,60	47.900	50.900	0	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	12.925,72	10.400	13.300	0	13.800	0	14.300	14.800	15.300
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	83.762,55	107.000	116.800	0	116.800	0	116.800	116.800	116.800
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.597,78	12.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	7.550,40	14.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	514,32	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan

11250000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.028,36	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910012 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Orga-Untersuchung OE 1100	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	120,90	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	606,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	13.900	100	0	100	0	100	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.442.029,90**	**- 1.585.900**	**-1.677.200**	**0**	**-1.718.700**	**0**	**-1.784.100**	**-1.778.100**	**-1.810.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.598,38	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	26.598,38	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**26.598,38**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.269,06	125.000	100.000	0	50.000	0	300.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	221.269,06	125.000	100.000	0	50.000	0	300.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**221.269,06**	**125.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-194.670,68**	**- 115.000**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-290.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.636.700,58**	**- 1.700.900**	**-1.767.200**	**0**	**-1.758.700**	**0**	**-2.074.100**	**-1.768.100**	**-1.800.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienste
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie der Postversandbearbeitung für die gesamte Verwaltung - Verantwortung der zentralen Registratur - Telefonzentrale, Hausdienste
Produktverantwortung	Anita Knöller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	518,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	5.484,53	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.002,63**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	128.824,66	106.300	145.500	150.100	153.000	155.900	158.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	989,27	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.105,01	78.600	109.700	113.000	115.300	117.600	120.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.014,72	6.900	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.721,27	17.300	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,61	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.910,25	13.100	22.300	22.400	21.300	21.400	21.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,90	500	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	324,43	2.000	0	0	0	0	0
	- • 42220060 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - OE 1100	27.966,31	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220070 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Archiv - OE 1120	3.297,44	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42320000 Leasing	780,00	800	0	0	0	0	0
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	1.364,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	1.182,30	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	8.583,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	280,30	200	1.700	1.700	500	500	500
	- • 42910060 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1100	0,00	100	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	27.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.147,94	44.300	29.400	30.300	31.300	31.400	31.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	134,35	0	600	600	600	600	600
	- • 44311060 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf allgemein - OE 1100	15.034,35	13.000	17.000	17.800	18.700	18.700	18.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	24.275,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	7,52	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.585,94	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110,64	11.100	200	300	400	500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**213.882,85**	**190.900**	**215.200**	**220.800**	**223.600**	**226.700**	**229.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 207.880,22**	**- 189.300**	**-214.200**	**-219.800**	**-222.600**	**-225.700**	**-228.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.947,75	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.947,75	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.947,75**	**- 1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 209.827,97**	**- 190.700**	**-215.600**	**-221.200**	**-224.000**	**-227.100**	**-230.300**

Teilfinanzplan

11260000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.002,63	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	518,10	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	5.484,53	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.765,18	163.700	197.200	0	202.800	0	205.600	208.700	211.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.199,01	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.105,01	78.600	109.700	0	113.000	0	115.300	117.600	120.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.014,72	6.900	7.100	0	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.721,27	17.300	25.000	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,61	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,90	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	324,43	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220060 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - OE 1100	31.912,44	4.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72220070 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Archiv - OE 1120	3.297,44	0	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72320000 Leasing	780,00	800	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	1.439,54	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	1.182,30	1.200	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	8.583,82	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	280,30	200	1.700	0	1.700	0	500	500	500
	- • 72910060 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1100	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	393,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	134,35	0	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74311060 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf allgemein - OE 1100	14.501,33	13.000	17.000	0	17.800	0	18.700	18.700	18.700
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	24.275,14	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	7,52	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.377,16	100	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	110,64	11.100	200	0	300	0	400	500	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 211.762,55**	**- 162.200**	**-196.200**	**0**	**-201.800**	**0**	**-204.600**	**-207.700**	**-210.900**

Teilfinanzplan

11260000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.539,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.539,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.539,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.539,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 222.301,55**	**- 187.200**	**-196.200**	**0**	**-201.800**	**0**	**-204.600**	**-207.700**	**-210.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Pressearbeit - Internetangebot - Redaktion und Vertrieb Mitteilungsblatt
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,49	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,49	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**210,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	51.303,37	95.700	106.800	110.200	112.500	114.700	117.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.903,49	18.500	20.600	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.052,62	50.600	57.600	59.300	60.500	61.700	63.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.300	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.676,82	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.720,93	11.000	12.500	13.100	13.500	13.800	14.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 50,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.646,04	26.000	15.500	15.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	227,99	0	0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	938,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	228,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	191,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.058,77	20.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,94	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	2.475,93	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	4,01	200	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.429,35**	**124.800**	**125.500**	**128.900**	**136.200**	**138.400**	**140.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.218,86**	**- 124.800**	**-125.500**	**-128.900**	**-136.200**	**-138.400**	**-140.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.218,86	- 147.900	-148.600	-152.000	-159.300	-161.500	-163.800

Teilfinanzplan

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.323,99	124.800	125.500	0	128.900	0	136.200	138.400	140.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.791,20	18.500	20.600	0	21.200	0	21.600	22.000	22.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.269,68	50.600	57.600	0	59.300	0	60.500	61.700	63.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.300	9.600	0	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.897,36	4.500	4.700	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.262,92	11.000	12.500	0	13.100	0	13.500	13.800	14.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 50,49	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	227,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	938,81	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit	228,71	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	392,30	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.885,57	20.000	12.000	0	12.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	2.475,93	2.100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	4,01	200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 79.113,50**	**- 124.800**	**-125.500**	**0**	**-128.900**	**0**	**-136.200**	**-138.400**	**-140.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 79.113,50**	**- 124.800**	**-125.500**	**0**	**-128.900**	**0**	**-136.200**	**-138.400**	**-140.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt	11.32.0000	Abgabewesen
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und von sonstigen Steuern: insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Produktverantwortung	Elvira Geiger

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	37.747,32	116.800	50.300	51.800	52.800	53.800	54.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.427,39	36.600	38.500	39.700	40.500	41.300	42.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.419,64	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.900,29	77.000	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,09	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.506,15	1.500	500	500	500	500	500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	4.385,94	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.466,29	5.200	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	12.381,91	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	84,38	200	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.355,70**	**126.000**	**64.500**	**64.000**	**65.000**	**66.000**	**67.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.350,70**	**- 125.000**	**-63.500**	**-63.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 57.350,70**	**- 125.000**	**-63.500**	**-63.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**

Teilfinanzplan

11320000 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.845,64	126.000	64.500	0	64.000	0	65.000	66.000	67.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.907,94	36.600	38.500	0	39.700	0	40.500	41.300	42.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.632,00	3.200	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.392,71	77.000	8.500	0	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.766,15	1.500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	4.385,94	2.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	12.381,91	4.000	8.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	128,99	200	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 60.840,64**	**- 125.000**	**-63.500**	**0**	**-63.000**	**0**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 60.840,64**	**- 125.000**	**-63.500**	**0**	**-63.000**	**0**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Produkt	11.33.0000	Grundstücksverkehr, -verwaltung
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken einschl. der Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. - umfassende Bearbeitung von Nutzungsvereinbarungen und -rechten, soweit diese nicht bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden, wie beispielsweise Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechte
Produktverantwortung	Tabea Schmidt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.572,75	24.200	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	176,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.381,75	24.200	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	15,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.975,97	189.200	198.800	208.700	214.900	221.300	227.900
	+ • 34111000 Miete und Pachten	142.341,73	146.900	154.200	161.800	166.600	171.500	176.600
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	35.070,00	42.200	44.500	46.800	48.200	49.700	51.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 34611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	4.389,24	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**219.548,72**	**213.400**	**256.300**	**266.200**	**272.400**	**278.800**	**285.400**
12	- Personalaufwendungen	41.492,12	75.300	78.300	80.600	82.100	83.700	85.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.957,76	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.314,82	53.800	55.400	57.100	58.200	59.400	60.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.364,40	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.868,34	10.900	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.133,52	189.800	159.500	162.700	167.600	169.500	177.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	17.383,33	29.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	464,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.872,32	100	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	690,32	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	40.494,97	68.200	55.500	56.700	61.800	63.000	69.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	10.791,34	12.500	13.000	13.600	14.000	14.400	14.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	12.978,43	17.100	12.800	13.900	13.000	13.000	13.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.098,83	7.900	8.800	9.000	9.200	9.400	9.700
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	4.585,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	748,93	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	6.570,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.214,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.976,54	500	500	500	500	500	500
	- • 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen TGM	44.421,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42910007	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110	43.842,45	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.024,22	16.600	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	458,70	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	271,06	200	200	200	200	200	200
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	297,73	100	100	100	100	100	100
	- • 44315000	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	582,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.414,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.300	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**263.649,86**	**281.700**	**256.300**	**262.000**	**268.600**	**272.300**	**281.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 44.101,14**	**- 68.300**	**0**	**4.200**	**3.800**	**6.500**	**3.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 38110002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 38110003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.188,50	211.900	261.900	274.900	281.900	286.900	291.900
	- • 48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	44.188,50	161.300	211.300	224.300	231.300	236.300	241.300
	- • 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	- • 48110003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900	157.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 44.188,50**	**- 336.900**	**-386.900**	**-399.900**	**-406.900**	**-411.900**	**-416.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 88.289,64**	**- 405.200**	**-386.900**	**-395.700**	**-403.100**	**-405.400**	**-413.400**

Teilfinanzplan

11330000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.778,59	213.400	256.300	0	266.200	0	272.400	278.800	285.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.313,06	24.200	57.500	0	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	149.226,10	146.900	154.200	0	161.800	0	166.600	171.500	176.600
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	34.801,19	42.200	44.500	0	46.800	0	48.200	49.700	51.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	+ • 64611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	4.389,24	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.387,11	281.700	256.300	0	262.000	0	268.600	272.300	281.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.957,76	4.000	4.400	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.314,82	53.800	55.400	0	57.100	0	58.200	59.400	60.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.776,67	4.700	4.800	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.775,61	10.900	11.800	0	12.200	0	12.400	12.600	12.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	17.383,33	29.500	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	464,34	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.872,32	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten und Pachten	690,32	1.500	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	54.766,03	68.200	55.500	0	56.700	0	61.800	63.000	69.900
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	5.389,79	12.500	13.000	0	13.600	0	14.000	14.400	14.800
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.934,80	17.100	12.800	0	13.900	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.098,83	7.900	8.800	0	9.000	0	9.200	9.400	9.700
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	5.139,34	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	748,93	200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	6.570,03	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.214,60	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan

11330000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.462,59	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72910001 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen TGM	41.761,60	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72910007 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110	49.005,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	458,70	3.000	3.200	0	3.400	0	3.600	3.800	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	271,06	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	412,47	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.029,16	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.414,57	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74316002 Wiedervermietungsprämie	4.122,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	365,19	3.300	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 45.608,52**	**- 68.300**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**3.800**	**6.500**	**3.500**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80,00	1.458.000	3.327.500	0	200.000	0	2.200.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,00	1.458.000	3.327.500	0	200.000	0	2.200.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**80,00**	**1.458.000**	**3.327.500**	**0**	**200.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116.526,23	250.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.116.526,23	250.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.116.526,23**	**250.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.116.446,23**	**1.208.000**	**3.167.500**	**0**	**40.000**	**0**	**2.040.000**	**-160.000**	**-160.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.162.054,75**	**1.139.700**	**3.167.500**	**0**	**44.200**	**0**	**2.043.800**	**-153.500**	**-156.500**

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

12.10.0000 Statistik und Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten
12.60.0000 Brandschutz
12.80.0000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.180,34	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.103,62	165.400	163.100	165.200	166.100	167.100	168.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,88	8.800	9.200	9.600	9.800	10.000	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.127,62	8.500	9.000	26.000	0	0	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.036,63	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**282.636,09**	**271.100**	**272.600**	**292.100**	**267.200**	**268.400**	**288.800**
12	- Personalaufwendungen	782.707,48	906.700	1.052.000	1.083.600	1.105.400	1.127.100	1.149.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.314,10	566.200	453.800	448.800	395.100	397.500	423.200
15	- Abschreibungen	0,00	228.600	302.400	339.300	355.300	358.800	361.100
17	- Transferaufwendungen	19.759,00	26.700	28.400	30.900	33.400	35.900	38.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.135,19	104.300	101.400	126.400	82.600	83.100	163.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.355.915,77**	**1.832.500**	**1.938.000**	**2.029.000**	**1.971.800**	**2.002.400**	**2.135.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.073.279,68**	**- 1.561.400**	**-1.665.400**	**-1.736.900**	**-1.704.600**	**-1.734.000**	**-1.846.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,50	367.000	379.000	379.000	379.000	367.000	367.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.000,50**	**- 350.300**	**-362.300**	**-362.300**	**-362.300**	**-350.300**	**-350.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.083.280,18**	**- 1.911.700**	**-2.027.700**	**-2.099.200**	**-2.066.900**	**-2.084.300**	**-2.196.600**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	304.016,40	244.200	236.800	0	256.300	0	231.400	232.600	253.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.662,14	1.603.900	1.635.600	0	1.689.700	0	1.616.500	1.643.600	1.774.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.080.645,74**	**- 1.359.700**	**-1.398.800**	**0**	**-1.433.400**	**0**	**-1.385.100**	**-1.411.000**	**-1.521.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.800,00	92.000	42.800	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.214,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**177.014,56**	**92.000**	**42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.052,01	85.000	60.000	0	0	0	0	0	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.699,07	35.000	210.300	0	85.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**671.751,08**	**120.000**	**308.300**	**0**	**85.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 494.736,52**	**- 28.000**	**-265.500**	**0**	**-85.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.575.382,26**	**- 1.387.700**	**-1.664.300**	**0**	**-1.518.400**	**0**	**-1.415.100**	**-1.441.000**	**-1.601.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- kommunale Statistiken - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Marion Hiller und Johanna Langer-Wölfl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	100	0	0	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	100	0	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	9.000	26.000	0	0	19.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.500	9.000	26.000	0	0	19.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.600**	**9.000**	**26.100**	**0**	**0**	**19.100**
12	- Personalaufwendungen	78.434,37	58.800	98.900	101.800	103.700	105.600	107.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.682,76	27.800	30.900	31.800	32.400	33.000	33.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.840,01	12.500	40.000	41.200	42.000	42.800	43.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.300,72	1.200	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.795,68	2.800	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	5.400	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,77	14.100	10.000	20.800	0	1.100	21.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	271,77	13.000	8.000	18.000	0	500	20.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	400	600	1.800	0	0	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	520,00	700	1.400	1.000	0	600	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,96	20.600	19.400	44.400	100	100	79.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000	7.000	21.000	0	0	17.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	1.500	500	500	0	0	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	50,33	400	400	400	0	0	400
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	0,00	7.500	11.000	22.000	0	0	61.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	20,63	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	0	0	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.297,10**	**93.500**	**128.300**	**167.000**	**103.800**	**106.800**	**208.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.297,10**	**- 84.900**	**-119.300**	**-140.900**	**-103.800**	**-106.800**	**-189.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.297,10**	**- 84.900**	**-131.300**	**-152.900**	**-115.800**	**-106.800**	**-189.800**

Teilfinanzplan

12100000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.600	9.000	0	26.100	0	0	0	19.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.500	9.000	0	26.000	0	0	0	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.666,56	93.500	128.300	0	167.000	0	103.800	106.800	208.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	37.595,23	27.800	30.900	0	31.800	0	32.400	33.000	33.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.973,46	12.500	40.000	0	41.200	0	42.000	42.800	43.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.100	9.400	0	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.382,62	1.200	4.000	0	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.033,41	2.800	9.000	0	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 184,80	5.400	5.600	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	271,77	13.000	8.000	0	18.000	0	0	500	20.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	0,00	400	600	0	1.800	0	0	0	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	520,00	700	1.400	0	1.000	0	0	600	1.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000	7.000	0	21.000	0	0	0	17.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	1.500	500	0	500	0	0	0	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	50,33	400	400	0	400	0	0	0	400
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	0,00	7.500	11.000	0	22.000	0	0	0	61.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	24,54	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	0	0	0	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 76.666,56**	**- 84.900**	**-119.300**	**0**	**-140.900**	**0**	**-103.800**	**-106.800**	**-189.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 76.666,56**	**- 84.900**	**-119.300**	**0**	**-140.900**	**0**	**-103.800**	**-106.800**	**-189.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Fundsachen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen - Jagd- und Fischereiwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktverantwortung	Mira Irion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.866,90	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.282,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110010 Verwaltungsgebühren - OE 2030	7.766,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110020 Verwaltungsgebühren - OE 1150	818,35	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.237,62	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,98	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910020 Andere sonstige ordentliche Erträge Fundsachen - OE 1150	241,98	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.346,50**	**14.200**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
12	- Personalaufwendungen	217.001,00	235.600	261.800	269.700	275.100	280.600	286.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	80.595,08	74.700	82.900	85.400	87.100	88.800	90.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.226,58	99.000	113.000	116.400	118.700	121.100	123.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.900	27.700	28.500	29.100	29.700	30.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.439,22	8.600	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.965,12	21.500	23.200	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.775,00	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.561,86	70.700	59.900	51.900	51.700	51.700	51.700
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	4.625,53	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.358,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220004 Ausstattung Obdachlosen- und Asylunterkünfte	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	683,85	0	900	900	900	900	900
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	74,89	0	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.382,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.359,00	4.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612010 Aus- und Fortbildung - OE 2030	676,50	200	0	0	0	0	0
	- • 42612020 Aus- und Fortbildung - OE 1150	270,00	400	500	500	300	300	300
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	712,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.769,73	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910010 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 2030	235,48	400	0	0	0	0	0
	- • 42910011 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Rattenbekämpfung OE 5020	13.729,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42910020 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1150	734,63	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.948,67	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	5.900	6.300	6.300	6.000	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.600	5.900	6.300	6.300	6.000	4.600
17	- Transferaufwendungen	8.491,00	11.800	13.500	16.000	18.500	21.000	23.500
	- • 43180020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - OE 1150	8.491,00	11.800	13.500	16.000	18.500	21.000	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,99	7.200	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,50	200	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	652,57	100	500	500	500	500	500
	- • 44311010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - OE 2030	80,76	100	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	551,87	200	500	500	500	500	500
	- • 44312010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften - OE 2030	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 44312020 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften - OE 1150	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	509,76	2.500	600	600	600	600	600
	- • 44314010 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen - OE 2030	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 44314020 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen - OE 1150	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97,06	500	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.553,72	2.900	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	29,75	300	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**265.119,85**	**327.900**	**345.600**	**348.500**	**356.300**	**364.100**	**370.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 238.773,35**	**- 313.700**	**-332.100**	**-335.000**	**-342.800**	**-350.600**	**-357.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.380,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.153,35**	**- 313.700**	**-332.100**	**-335.000**	**-342.800**	**-350.600**	**-357.400**

Teilfinanzplan

12200000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.539,05	14.200	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.514,10	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63110010 Verwaltungsgebühren - OE 2030	7.727,00	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63110020 Verwaltungsgebühren - OE 1150	818,35	2.700	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	13.237,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65910020 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Fundsachen - OE 1150	241,98	500	500	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.365,53	325.300	339.700	0	342.200	0	350.000	358.100	366.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	76.719,93	74.700	82.900	0	85.400	0	87.100	88.800	90.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.226,58	99.000	113.000	0	116.400	0	118.700	121.100	123.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.900	27.700	0	28.500	0	29.100	29.700	30.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.439,22	8.600	10.000	0	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.965,12	21.500	23.200	0	23.900	0	24.400	24.900	25.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.775,00	4.900	5.000	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	4.632,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.358,97	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220004 Ausstattung Obdachlosen- und Asylunterkünfte	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	683,85	0	900	0	900	0	900	900	900
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	64,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.382,90	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.359,00	4.500	5.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72612010 Aus- und Fortbildung - OE 2030	676,50	200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612020 Aus- und Fortbildung - OE 1150	270,00	400	500	0	500	0	300	300	300
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	712,55	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.776,72	11.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72910010 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 2030	235,48	400	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910011 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Rattenbekämpfung OE 5020	14.347,96	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72910020 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1150	734,63	6.200	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.024,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

12200000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 73180020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - OE 1150	8.491,00	11.800	13.500	0	16.000	0	18.500	21.000	23.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,50	200	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	652,57	100	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74311010 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - OE 2030	80,76	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	601,19	200	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74312010 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften - OE 2030	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74312020 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften - OE 1150	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	882,97	2.500	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74314010 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen - OE 2030	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314020 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen - OE 1150	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	97,06	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.553,72	2.900	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	29,75	300	300	0	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 230.826,48**	**- 311.100**	**-326.200**	**0**	**-328.700**	**0**	**-336.500**	**-344.600**	**-352.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.449,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.449,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 266.275,48**	**- 311.100**	**-364.200**	**0**	**-328.700**	**0**	**-336.500**	**-344.600**	**-352.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produktverantwortung	Mira Irion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.326,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23.326,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,36	500	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.157,61	500	500	500	500	500	500
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	386,75	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.794,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35610000 Bußgelder	47.794,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.665,97**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
12	- Personalaufwendungen	80.172,08	91.900	100.800	103.800	105.800	107.800	109.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	29.120,62	26.400	29.300	30.200	30.800	31.400	32.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.920,45	40.000	44.800	46.100	47.000	47.900	48.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.900	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.219,79	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.038,82	8.900	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 127,60	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.057,47	30.800	27.700	27.700	27.200	27.200	27.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	1.494,53	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.380,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	675,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	277,96	700	700	700	700	700	700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.229,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,15	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	95,40	200	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	688,12	300	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	1.516,63	2.000	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**121.529,70**	**126.100**	**130.100**	**133.100**	**134.600**	**136.600**	**138.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.863,73**	**- 75.600**	**-79.600**	**-82.600**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.524,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.524,75	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.524,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.388,48**	**- 75.600**	**-79.600**	**-82.600**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.200**

Teilfinanzplan

12210000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.747,62	50.500	50.500	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	24.221,66	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,71	500	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	386,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	47.465,50	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.840,28	126.100	130.100	0	133.100	0	134.600	136.600	138.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.452,46	26.400	29.300	0	30.200	0	30.800	31.400	32.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.920,45	40.000	44.800	0	46.100	0	47.000	47.900	48.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.900	11.200	0	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.219,79	3.500	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.691,81	8.900	9.600	0	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 127,60	2.200	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	0,00	1.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	1.481,54	1.000	1.500	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.508,45	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	675,00	4.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	98,48	700	700	0	700	0	700	700	700
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.229,95	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	95,40	200	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	688,12	300	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	1.906,43	2.000	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.092,66**	**- 75.600**	**-79.600**	**0**	**-82.600**	**0**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.092,66**	**- 75.600**	**-79.600**	**0**	**-82.600**	**0**	**-84.100**	**-86.100**	**-88.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
Produktverantwortung	Marion Hiller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.547,01	91.000	100.000	102.000	103.000	104.000	105.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	117.547,01	91.000	100.000	102.000	103.000	104.000	105.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.547,01**	**91.000**	**100.000**	**102.000**	**103.000**	**104.000**	**105.000**
12	- Personalaufwendungen	203.598,59	225.800	275.800	284.100	290.000	295.700	301.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.330,62	50.300	55.800	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	116.705,21	117.100	150.000	154.500	157.600	160.800	164.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	16.500	17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.344,96	10.200	13.000	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.547,80	25.900	34.000	35.000	36.000	36.500	37.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 330,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.503,98	74.100	91.100	92.100	93.100	94.100	95.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.290,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	201,22	400	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	81.012,01	72.000	89.000	90.000	91.000	92.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,25	1.500	700	700	700	700	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	31,80	200	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	46,45	200	200	200	200	200	300
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	900	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**287.180,82**	**301.400**	**367.600**	**376.900**	**383.800**	**390.500**	**397.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 169.633,81**	**- 210.400**	**-267.600**	**-274.900**	**-280.800**	**-286.500**	**-292.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 169.633,81**	**- 210.400**	**-267.600**	**-274.900**	**-280.800**	**-286.500**	**-292.300**

Teilfinanzplan

12220000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.496,35	91.000	100.000	0	102.000	0	103.000	104.000	105.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	120.496,35	91.000	100.000	0	102.000	0	103.000	104.000	105.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.833,63	301.400	367.600	0	376.900	0	383.800	390.500	397.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	50.167,19	50.300	55.800	0	57.500	0	58.600	59.800	61.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	116.705,21	117.100	150.000	0	154.500	0	157.600	160.800	164.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	16.500	17.000	0	17.500	0	17.800	18.200	18.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.896,92	10.200	13.000	0	13.400	0	13.700	14.000	14.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.047,97	25.900	34.000	0	35.000	0	36.000	36.500	37.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 330,00	5.800	6.000	0	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.890,75	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	201,22	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	83.877,69	72.000	89.000	0	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	190,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	31,80	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	154,38	200	200	0	200	0	200	200	300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	900	100	0	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 167.337,28**	**- 210.400**	**-267.600**	**0**	**-274.900**	**0**	**-280.800**	**-286.500**	**-292.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 167.337,28**	**- 210.400**	**-267.600**	**0**	**-274.900**	**0**	**-280.800**	**-286.500**	**-292.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Eheanmeldungen und -schließungen sowie Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Produktverantwortung	Marion Hiller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.147,00	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.147,00	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	890,00	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.037,00**	**12.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	86.387,63	89.300	98.600	101.500	103.600	105.700	107.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.510,31	7.300	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.556,62	60.400	67.500	69.500	70.900	72.300	73.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.952,77	5.300	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.394,33	13.400	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.879,83	3.000	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	49.151,83	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,00	400	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	475,00	2.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	243,00	600	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,78	2.000	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	448,94	300	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	245,10	500	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	54,74	600	600	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.156,24**	**95.200**	**104.400**	**105.500**	**107.600**	**109.700**	**111.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 115.119,24**	**- 82.700**	**-83.400**	**-84.500**	**-86.600**	**-88.700**	**-90.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,00	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.240,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.359,24	- 82.700	-83.400	-84.500	-86.600	-88.700	-90.800

Teilfinanzplan

12230000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.094,50	12.500	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	21.204,50	12.500	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.437,18	95.200	104.400	0	105.500	0	107.600	109.700	111.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.189,02	7.300	8.100	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.373,91	60.400	67.500	0	69.500	0	70.900	72.300	73.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.373,98	5.300	5.500	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.001,79	13.400	14.500	0	14.900	0	15.200	15.500	15.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	39.157,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,00	400	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	480,00	2.000	2.500	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	243,00	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	17.294,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	531,54	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	245,10	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	423,96	600	600	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 127.342,68**	**- 82.700**	**-83.400**	**0**	**-84.500**	**0**	**-86.600**	**-88.700**	**-90.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 127.342,68**	**- 82.700**	**-83.400**	**0**	**-84.500**	**0**	**-86.600**	**-88.700**	**-90.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

Produkt	12.25.0000	Renten- und Sozialangelegenheiten
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung - Beratung und Hilfestellung bei Sozialleistungen - Erstellung von Schwerbehinderten- und Parkausweisen sowie Landesfamilienpässen
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	52.937,62	53.700	58.700	60.500	61.700	62.900	64.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.206,31	41.000	45.200	46.600	47.500	48.400	49.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.351,32	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.379,99	9.100	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,21	800	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	49,21	100	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.986,83**	**55.200**	**59.700**	**61.500**	**62.700**	**63.900**	**65.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.986,83**	**- 55.100**	**-59.600**	**-61.400**	**-62.600**	**-63.800**	**-65.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.986,83**	**- 55.100**	**-59.600**	**-61.400**	**-62.600**	**-63.800**	**-65.100**

Teilfinanzplan

12250000 Renten- und Sozialangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.049,65	55.200	59.700	0	61.500	0	62.700	63.900	65.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.206,31	41.000	45.200	0	46.600	0	47.500	48.400	49.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.655,82	3.600	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.131,42	9.100	9.800	0	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	56,10	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.049,65**	**- 55.100**	**-59.600**	**0**	**-61.400**	**0**	**-62.600**	**-63.800**	**-65.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 54.049,65**	**- 55.100**	**-59.600**	**0**	**-61.400**	**0**	**-62.600**	**-63.800**	**-65.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte
Produktverantwortung	Mira Irion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.402,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.960,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	442,34	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.215,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.215,75	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,52	8.300	8.700	9.100	9.300	9.500	9.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.320,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten	0,00	7.300	7.700	8.100	8.300	8.500	8.800
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	890,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,50	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.261,61**	**79.200**	**68.500**	**68.900**	**69.100**	**69.300**	**69.600**
12	- Personalaufwendungen	64.176,19	151.600	157.400	162.200	165.500	168.800	172.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.650,90	116.900	120.400	124.000	126.500	129.000	131.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.021,67	10.200	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.503,62	24.500	26.400	27.200	27.800	28.400	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.428,19	263.800	256.100	248.600	215.400	215.700	219.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	31.999,08	31.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.343,42	20.000	0	0	0	0	0
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	628,75	0	0	0	0	0	0
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	81,42	0	0	0	0	0	0
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.750,49	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.069,99	35.000	90.000	81.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.206,70	0	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	12.029,06	16.100	14.500	14.500	16.000	16.000	17.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	22.960,76	21.900	20.000	20.000	22.000	22.000	24.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.913,39	3.100	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	409,66	700	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 42415000	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	2.062,98	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42418000	Bewirtschaftung - Müllgebühren	246,00	300	400	400	400	400	400
	- • 42511000	Haltung von Fahrzeugen - Tanken	7.556,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42512000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	3.224,75	3.300	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 42513000	Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	48.525,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	39.160,95	50.000	40.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	11.555,19	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711000	Betriebs-, Verbrauchsmittel	4.594,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.109,15	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0,00	220.000	296.500	325.200	341.200	345.000	348.700
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	220.000	296.500	325.200	341.200	345.000	348.700
17	- Transferaufwendungen		11.268,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.268,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.681,85	68.300	73.300	73.700	74.100	74.500	74.900
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.658,62	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.684,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	773,82	500	500	500	500	500	500
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	1.348,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	71,22	0	0	0	0	0	0
	- • 44313999	Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	931,25	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	13,69	200	0	0	0	0	0
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	500	100	100	100	100	100
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.126,34	16.100	7.200	7.600	8.000	8.400	8.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**411.554,23**	**717.700**	**797.300**	**823.700**	**810.200**	**818.000**	**829.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 381.292,62**	**- 638.500**	**-728.800**	**-754.800**	**-741.100**	**-748.700**	**-759.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	+ • 38110003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.855,75	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	- • 48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.855,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.855,75**	**- 350.300**	**-350.300**	**-350.300**	**-350.300**	**-350.300**	**-350.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 384.148,37**	**- 988.800**	**-1.079.100**	**-1.105.100**	**-1.091.400**	**-1.099.000**	**-1.110.200**

Teilfinanzplan

12600000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.123,52	52.300	32.700	0	33.100	0	33.300	33.500	33.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	442,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.077,66	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	7.700	0	8.100	0	8.300	8.500	8.800
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	890,02	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.172,44	497.700	500.800	0	498.500	0	469.000	473.000	480.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.838,24	116.900	120.400	0	124.000	0	126.500	129.000	131.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.324,13	10.200	10.600	0	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.918,71	24.500	26.400	0	27.200	0	27.800	28.400	29.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	21.647,80	31.500	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.782,22	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	628,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	81,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.750,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.793,03	35.000	90.000	0	81.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.206,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	18.774,88	16.100	14.500	0	14.500	0	16.000	16.000	17.500
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	37.082,52	21.900	20.000	0	20.000	0	22.000	22.000	24.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.736,13	3.100	2.900	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	409,66	700	700	0	700	0	700	700	700
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	2.062,98	2.400	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	246,00	300	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Tanken	8.034,52	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung	3.170,64	3.300	3.800	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten	54.777,27	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	43.304,73	50.000	40.100	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan

12600000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	10.856,05	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	4.484,55	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.126,05	10.000	10.000	0	1.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.268,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.808,62	45.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.684,97	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	818,97	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	1.348,50	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	71,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	925,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	13,69	200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	73,44	500	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.122,47	16.100	7.200	0	7.600	0	8.000	8.400	8.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-395.048,92**	**- 445.400**	**-468.100**	**0**	**-465.400**	**0**	**-435.700**	**-439.500**	**-447.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.800,00	92.000	10.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	168.800,00	92.000	10.300	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.214,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	8.214,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**177.014,56**	**92.000**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.030,68	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	336.030,68	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.250,07	35.000	210.300	0	85.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	298.250,07	35.000	210.300	0	85.000	0	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**634.280,75**	**60.000**	**210.300**	**0**	**85.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-457.266,19**	**32.000**	**-200.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-852.315,11**	**- 413.400**	**-668.100**	**0**	**-550.400**	**0**	**-465.700**	**-469.500**	**-527.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Schutz der Zivilbevölkerung
Produktverantwortung	Mira Irion

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.778,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.678,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Ukraine-Krieg Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Ukraine-Krieg Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.778,00**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00	109.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Corona Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	- • 42612000 Corona Aus- und Fortbildung	310,00	500	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Corona Betriebs-, Verbrauchsmittel	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- • 42711005 Ukraine-Krieg Betriebs- und Verbrauchsmittel	781,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	0	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.091,00**	**115.500**	**5.000**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.687,00**	**- 100.500**	**5.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.687,00**	**- 100.500**	**5.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilfinanzplan

12800000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.015,36	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.915,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Ukraine-Krieg Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000 Ukraine-Krieg Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,87	109.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	173,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 6,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Corona Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72612000 Corona Aus- und Fortbildung	310,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72711000 Corona Betriebs-, Verbrauchsmittel	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72711005 Ukraine-Krieg Betriebs- und Verbrauchsmittel	781,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**17.718,49**	**- 94.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021,33	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.021,33	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.021,33**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.021,33**	**- 60.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**15.697,16**	**- 154.500**	**-22.500**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

21.10.0101 Grundschule Grunbach
21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach
21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten
21.10.0104 Grundschule Geradstetten
21.10.0400 Realschule Remshalden
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20.0000 Kommunale Museen
26.20.0000 Musikpflege
26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf
27.10.0000 Volkshochschule
27.20.0000 Bibliothek
28.10.0200 Eigene Veranstaltungen
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschlich Arbeit an Schulen
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus
36.30.0600 Familienzentrum Remshalden
36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschließlich Fachberatung und sonstiger Förderungen
36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.904.035,17	3.181.400	3.431.900	3.517.300	3.581.700	3.601.700	3.621.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220.500	225.400	254.600	289.000	289.000	289.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.391.357,00	1.429.500	1.804.200	1.983.300	2.290.800	2.348.100	2.441.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.431,72	358.000	364.400	409.000	395.900	438.800	425.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.951,60	12.500	11.000	9.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.646.775,49**	**5.260.700**	**5.836.900**	**6.173.200**	**6.564.400**	**6.684.600**	**6.784.600**
12	- Personalaufwendungen	6.668.836,94	7.453.200	8.119.100	8.647.800	9.013.400	9.190.400	9.370.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.383,66	2.547.500	2.521.250	2.517.550	2.530.700	2.466.000	2.497.900
15	- Abschreibungen	0,00	997.300	1.108.800	1.220.400	1.270.900	1.261.200	1.260.000
17	- Transferaufwendungen	1.522.570,44	2.812.900	3.279.900	3.367.400	3.485.500	3.572.000	3.662.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.774,90	322.300	204.800	194.000	200.700	204.600	211.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.208.565,94**	**14.133.200**	**15.233.850**	**15.947.150**	**16.501.200**	**16.694.200**	**17.002.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.561.790,45**	**- 8.872.500**	**-9.396.950**	**-9.773.950**	**-9.936.800**	**-10.009.600**	**-10.217.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000	719.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.064,50	1.877.800	1.894.800	1.906.800	1.916.800	1.926.800	1.926.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 124.064,50**	**- 1.457.800**	**-1.474.800**	**-1.486.800**	**-1.496.800**	**-1.506.800**	**-1.506.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.685.854,95**	**-10.330.300**	**-10.871.750**	**-11.260.750**	**-11.433.600**	**-11.516.400**	**-11.724.400**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.657.238,09	4.981.400	5.611.500	0	5.918.600	0	6.275.400	6.395.600	6.495.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.411.510,33	13.135.900	14.125.050	0	14.726.750	0	15.230.300	15.433.000	15.742.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.754.272,24**	**- 8.154.500**	**-8.513.550**	**0**	**-8.808.150**	**0**	**-8.954.900**	**-9.037.400**	**-9.246.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.720,00	270.000	1.271.900	0	3.679.900	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**858.720,00**	**270.000**	**1.271.900**	**0**	**3.679.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.460,50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.509.207,40	1.618.300	600.000	5.000.000	6.000.000	0	150.000	150.000	5.950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.440,04	201.100	13.800	0	44.100	0	356.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.603.107,94**	**1.861.400**	**613.800**	**5.000.000**	**6.047.100**	**0**	**506.000**	**150.000**	**5.950.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.744.387,94**	**- 1.591.400**	**658.100**	**-5.000.000**	**-2.367.200**	**0**	**-506.000**	**-150.000**	**-5.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.498.660,18**	**- 9.745.900**	**-7.855.450**	**-5.000.000**	**-11.175.350**	**0**	**-9.460.900**	**-9.187.400**	**-15.196.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Produkt	21.10.0101	Grundschule Grunbach
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Grunbach Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.965,00	2.800	700	700	700	700	700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget	805,00	200	200	200	200	200	200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	800,00	600	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	360,00	0	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	38.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.500	38.000	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	400,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,88	800	900	900	900	900	900
	+ • 34111000 Miete und Pachten	516,00	300	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	307,68	500	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,20	0	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.297,88**	**42.100**	**39.600**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
12	- Personalaufwendungen	219.610,78	218.800	231.100	238.000	242.800	247.600	252.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	300	300	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.943,48	167.800	176.500	181.800	185.400	189.100	192.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.752,05	14.600	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.915,25	36.400	39.300	40.500	41.300	42.100	42.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.980,31	172.300	126.300	135.400	137.900	145.400	147.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	106.364,84	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	134,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,56	0	0	0	0	0	0
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	5.906,96	12.700	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.081,79	7.900	7.700	6.200	8.000	10.000	10.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	17.312,00	25.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130	17.813,77	3.600	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	0,00	43.300	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	20.053,32	25.900	27.200	28.600	29.500	30.400	31.300
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.562,65	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	6.418,07	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	5.391,44	6.000	6.700	7.000	7.400	7.800	8.200
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	1.357,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612030 Aus- und Fortbildung außerhalb Schulbduget - OE 1160	260,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	6,99	0	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei	52,20	500	500	500	500	1.200	1.200
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.417,49	2.000	3.300	3.300	3.500	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.065,68	2.600	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	8.425,24	6.200	7.600	8.600	7.800	8.800	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
	- • 42910031 Aufwendungen im Rahmen Kooperation Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	111,86	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen	0,00	131.900	135.000	138.800	123.000	121.500	121.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	131.900	135.000	138.800	123.000	121.500	121.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.861,40	26.600	27.000	28.300	29.200	30.100	31.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	1.953,13	2.200	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44311999 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - IuK OE 1130	1.156,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	1.256,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	263,49	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	123,81	0	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	103,87	300	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.003,90	15.300	16.700	17.500	18.400	19.300	20.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**441.452,49**	**549.600**	**519.400**	**540.500**	**532.900**	**544.600**	**553.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 438.154,61**	**- 507.500**	**-479.800**	**-504.700**	**-497.100**	**-508.800**	**-517.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.392,00	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.392,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.392,00**	**- 42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 443.546,61**	**- 550.300**	**-522.600**	**-547.500**	**-539.900**	**-551.600**	**-560.000**

Teilfinanzplan

21100101 Grundschule Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.302,18	3.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget	825,50	200	200	0	200	0	200	200	200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	600	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	360,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	924,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	307,68	500	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	100	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.311,91	417.700	384.400	0	401.700	0	409.900	423.100	431.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	300	0	300	0	400	400	400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.943,48	167.800	176.500	0	181.800	0	185.400	189.100	192.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.752,05	14.600	15.000	0	15.400	0	15.700	16.000	16.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.915,25	36.400	39.300	0	40.500	0	41.300	42.100	42.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	92.961,53	7.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	134,95	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	5.906,96	12.700	16.100	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.081,79	7.900	7.700	0	6.200	0	8.000	10.000	10.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	17.046,02	25.500	12.900	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	- • 72329999 Leasing - IuK OE 1130	16.272,23	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	43.300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	117.826,20	25.900	27.200	0	28.600	0	29.500	30.400	31.300
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.812,85	8.000	8.000	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	6.418,07	2.700	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	5.391,44	6.000	6.700	0	7.000	0	7.400	7.800	8.200
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	1.357,00	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72612030 Aus- und Fortbildung außerhalb Schulbduget - OE 1160	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	6,99	0	6.000	0	6.000	0	6.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan

21100101 Grundschule Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei	52,20	500	500	0	500	0	500	1.200	1.200
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.517,49	2.000	3.300	0	3.300	0	3.500	4.000	4.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900,48	2.600	4.000	0	4.000	0	4.000	5.000	5.000
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	8.425,24	6.200	7.600	0	8.600	0	7.800	8.800	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910031 Auszahlungen im Rahmen Kooperation Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	111,86	11.000	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	1.964,98	2.200	3.100	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74311999 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - IuK OE 1130	1.138,35	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	1.120,80	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	263,49	5.300	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	140,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	103,87	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.003,90	15.300	16.700	0	17.500	0	18.400	19.300	20.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 520.009,73**	**- 414.100**	**-382.800**	**0**	**-400.100**	**0**	**-408.300**	**-421.500**	**-429.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.030,28	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.187,39	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.842,89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.030,28**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 21.030,28**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 541.040,01**	**- 449.100**	**-382.800**	**0**	**-400.100**	**0**	**-408.300**	**-421.500**	**-429.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach

Produkt	21.10.0102	Grundschulbetreuung Grunbach
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	außerschulische Betreuung als kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ferienbetreuung
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.710,00	32.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.710,00	32.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.076,94	110.000	135.000	145.000	155.000	165.000	175.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.076,94	110.000	135.000	145.000	155.000	165.000	175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.767,00	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld	26.767,00	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**168.553,94**	**182.000**	**225.700**	**240.700**	**255.700**	**270.700**	**285.700**
12	- Personalaufwendungen	321.563,00	373.300	377.600	436.300	490.400	499.600	509.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	681,18	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248.214,49	281.100	273.600	329.500	382.000	389.600	397.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.002,22	23.400	24.100	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.669,51	64.200	75.000	77.000	78.000	79.000	80.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 4,40	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.235,83	47.400	56.500	61.700	66.900	72.100	77.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	92,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,99	0	0	0	0	0	0
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	633,76	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.196,53	4.600	4.200	4.700	4.600	4.600	4.600
	- • 42220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	9.812,79	0	0	0	0	0	0
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	758,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.345,00	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	1.238,46	0	0	0	0	0	0
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	34.129,37	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel	2.015,19	400	400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42910030 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160	0,00	0	500	700	1.000	1.200	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558,34	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	67,75	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	14,99	300	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	8,70	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	102,90	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	6.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**379.357,17**	**439.800**	**438.800**	**502.700**	**562.000**	**576.400**	**591.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 210.803,23**	**- 257.800**	**-213.100**	**-262.000**	**-306.300**	**-305.700**	**-305.400**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 210.803,23**	**- 258.300**	**-213.600**	**-262.500**	**-306.800**	**-306.200**	**-305.900**

Teilfinanzplan

21100102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.573,94	182.000	225.700	0	240.700	0	255.700	270.700	285.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.710,00	32.000	40.700	0	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.096,94	110.000	135.000	0	145.000	0	155.000	165.000	175.000
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld	26.767,00	40.000	50.000	0	55.000	0	60.000	65.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.631,52	431.400	438.800	0	502.700	0	562.000	576.400	591.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	681,18	3.000	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248.214,49	281.100	273.600	0	329.500	0	382.000	389.600	397.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.002,22	23.400	24.100	0	24.800	0	25.300	25.800	26.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.669,51	64.200	75.000	0	77.000	0	78.000	79.000	80.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	92,11	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	633,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.482,95	4.600	4.200	0	4.700	0	4.600	4.600	4.600
	- • 72220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	9.812,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.345,00	1.100	1.400	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	1.238,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	33.649,33	40.000	45.000	0	50.000	0	55.000	60.000	65.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel	1.341,79	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.500	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72910030 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160	0,00	0	500	0	700	0	1.000	1.200	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.050,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	67,75	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	14,99	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	102,90	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	214,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

21100102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 209.057,58**	**- 249.400**	**-213.100**	**0**	**-262.000**	**0**	**-306.300**	**-305.700**	**-305.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 209.057,58**	**- 249.400**	**-214.300**	**0**	**-262.000**	**0**	**-306.300**	**-305.700**	**-305.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Produkt	21.10.0103	Grundschulbetreuung Geradstetten
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	außerschulische Betreuung als kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ferienbetreuung
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.710,00	32.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.710,00	32.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.004,33	90.000	115.000	125.000	135.000	145.000	155.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.004,33	90.000	115.000	125.000	135.000	145.000	155.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.898,00	61.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld	27.898,00	61.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**154.612,33**	**183.000**	**205.700**	**220.700**	**235.700**	**250.700**	**265.700**
12	- Personalaufwendungen	209.473,64	248.000	243.900	299.400	351.200	357.700	364.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	681,18	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	161.312,85	185.600	172.000	224.900	275.300	280.800	286.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.030,06	15.100	17.000	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.453,95	42.700	50.000	52.000	53.000	53.500	54.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 4,40	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.855,41	77.400	89.650	95.550	102.100	107.800	113.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.816,62	5.800	5.150	4.950	5.800	5.800	5.800
	- • 42220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	8.339,04	0	0	0	0	0	0
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	455,17	0	12.600	13.300	13.700	14.200	14.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	900	800	900	900	900	900
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	2.269,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	27.499,72	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel	475,86	100	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	600	600	600	600
	- • 42910030 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160	0,00	0	500	700	1.000	1.200	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,46	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	115,68	100	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	57,96	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	89,40	0	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146,42	100	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**254.738,51**	**334.100**	**337.750**	**399.150**	**457.500**	**469.700**	**482.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 100.126,18**	**- 151.100**	**-132.050**	**-178.450**	**-221.800**	**-219.000**	**-216.400**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.126,18**	**- 154.200**	**-135.150**	**-181.550**	**-224.900**	**-222.100**	**-219.500**

Teilfinanzplan

21100103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.405,42	183.000	205.700	0	220.700	0	235.700	250.700	265.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.710,00	32.000	40.700	0	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.595,42	90.000	115.000	0	125.000	0	135.000	145.000	155.000
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld	28.100,00	61.000	50.000	0	55.000	0	60.000	65.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.250,14	334.100	337.750	0	399.150	0	457.500	469.700	482.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	681,18	3.000	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	161.263,07	185.600	172.000	0	224.900	0	275.300	280.800	286.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.119,95	15.100	17.000	0	17.500	0	17.800	18.200	18.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.453,95	42.700	50.000	0	52.000	0	53.000	53.500	54.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 4,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.764,38	5.800	5.150	0	4.950	0	5.800	5.800	5.800
	- • 72220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	8.339,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	0	12.600	0	13.300	0	13.700	14.200	14.700
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	900	800	0	900	0	900	900	900
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	2.288,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	32.467,48	70.000	70.000	0	75.000	0	80.000	85.000	90.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel	433,85	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	0	600	0	600	600	600
	- • 72910030 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160	0,00	0	500	0	700	0	1.000	1.200	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	115,68	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	57,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	122,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	146,42	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 104.844,72**	**- 151.100**	**-132.050**	**0**	**-178.450**	**0**	**-221.800**	**-219.000**	**-216.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

21100103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.844,72	- 151.100	-133.550	0	-178.450	0	-221.800	-219.000	-216.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Produkt	21.10.0104	Grundschule Geradstetten
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Geradstetten Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	914,90	1.900	700	700	700	700	700
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget	74,90	200	200	200	200	200	200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	840,00	1.200	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	38.800	75.700	110.100	110.100	110.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.000	38.800	75.700	110.100	110.100	110.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	155,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.069,90**	**69.000**	**40.100**	**77.000**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
12	- Personalaufwendungen	144.235,36	148.300	153.900	158.500	161.600	164.800	168.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.335,89	114.200	117.600	121.100	123.500	126.000	128.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.420,62	10.000	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.478,85	24.100	26.000	26.800	27.300	27.800	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.133,88	116.200	128.500	136.100	144.200	145.500	150.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	37.086,87	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.479,49	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,57	0	0	0	0	0	0
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	631,67	0	0	0	0	0	0
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.580,94	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,90	5.200	7.000	5.500	10.000	10.000	9.500
	- • 42220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	3.265,92	0	0	0	0	0	0
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	7.441,33	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130	6.672,32	8.100	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	42.826,28	27.200	35.000	35.000	38.500	38.500	42.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	11.258,53	14.600	11.000	11.000	12.100	12.100	14.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.864,86	6.800	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	4.340,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.686,93	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	1.862,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	137,79	0	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	55,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei	776,45	500	500	500	500	500	500
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.436,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	678,53	2.600	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	11.622,58	6.100	8.700	9.200	7.900	8.400	8.400
	- • 42910031 Aufwendungen im Rahmen Kooperation Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	343,67	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen	0,00	127.800	145.500	213.200	280.800	279.300	279.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	127.800	145.500	213.200	280.800	279.300	279.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.299,32	21.400	22.500	23.800	24.600	25.800	26.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	3.616,00	2.100	3.100	3.600	3.600	4.000	4.000
	- • 44311999 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - IuK OE 1130	1.785,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	945,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	11,89	1.400	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	149,54	0	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.271,70	200	300	300	300	300	300
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	131,78	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.386,93	14.100	15.000	15.800	16.600	17.400	18.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**314.668,56**	**413.700**	**450.400**	**531.600**	**611.200**	**615.400**	**624.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 313.598,66**	**- 344.700**	**-410.300**	**-454.600**	**-499.800**	**-504.000**	**-513.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.613,75	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.613,75	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.613,75**	**- 48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 321.212,41**	**- 393.200**	**-458.800**	**-503.100**	**-548.300**	**-552.500**	**-561.900**

Teilfinanzplan

21100104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.092,90	2.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget	74,90	200	200	0	200	0	200	200	200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	840,00	1.200	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	3.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.781,83	285.900	304.900	0	318.400	0	330.400	336.100	345.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.335,89	114.200	117.600	0	121.100	0	123.500	126.000	128.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.420,62	10.000	10.300	0	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.478,85	24.100	26.000	0	26.800	0	27.300	27.800	28.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	40.594,40	6.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.479,49	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	631,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	1.580,94	7.300	8.300	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	334,90	5.200	7.000	0	5.500	0	10.000	10.000	9.500
	- • 72220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	3.265,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	7.441,33	14.000	12.700	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	- • 72329999 Leasing - IuK OE 1130	9.390,25	8.100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	61.658,36	27.200	35.000	0	35.000	0	38.500	38.500	42.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	14.485,58	14.600	11.000	0	11.000	0	12.100	12.100	14.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.094,82	6.800	6.000	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	4.241,74	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.686,93	3.600	4.000	0	4.200	0	4.400	4.600	4.800
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	1.862,00	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	137,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	74,47	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei	831,30	500	500	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan

21100104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.286,45	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,33	2.600	3.000	0	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	11.704,95	6.100	8.700	0	9.200	0	7.900	8.400	8.400
	- • 72910031 Auszahlungen im Rahmen Kooperation Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	343,67	5.200	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	3.618,91	2.100	3.100	0	3.600	0	3.600	4.000	4.000
	- • 74311999 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - IuK OE 1130	1.686,81	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	830,55	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	11,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	11,89	1.400	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	149,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.361,66	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74319999 Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	131,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.386,93	14.100	15.000	0	15.800	0	16.600	17.400	18.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 338.688,93**	**- 283.900**	**-303.600**	**0**	**-317.100**	**0**	**-329.100**	**-334.800**	**-344.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.679.900	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	3.679.900	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.679.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.234,55	375.000	600.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.234,55	375.000	600.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.568,79	29.500	0	0	30.000	0	356.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.268,79	29.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0	30.000	0	356.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**23.803,34**	**404.500**	**600.000**	**5.000.000**	**5.030.000**	**0**	**356.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 23.803,34**	**- 404.500**	**-600.000**	**-5.000.000**	**-1.350.100**	**0**	**-356.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

21100104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 362.492,27	- 688.400	-903.600	-5.000.000	-1.667.200	0	-685.100	-334.800	-344.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Produkt	21.10.0400	Realschule Remshalden
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Remshalden in Geradstetten Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Mittagessen und -betreuung - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Die Realschule ist eine weiterführende Schule, an der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Grunbach
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.732,48	617.600	654.100	672.100	692.100	712.100	732.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	561.249,00	602.000	626.000	644.000	664.000	684.000	704.000
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget	5.893,48	600	600	600	600	600	600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.240,00	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.500	94.800	90.900	90.900	90.900	90.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.500	94.800	90.900	90.900	90.900	90.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.683,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	351,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld	4.157,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ganztageskonzeption light	6.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**604.416,07**	**705.500**	**759.300**	**773.400**	**793.400**	**813.400**	**833.400**
12	- Personalaufwendungen	218.489,09	223.900	240.800	247.900	253.000	258.000	263.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	300	300	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	172.763,59	178.200	187.500	193.100	197.000	200.900	204.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.684,64	10.500	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.040,86	35.200	38.000	39.100	39.900	40.700	41.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.007,28	361.900	237.800	249.000	258.200	268.300	273.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	33.113,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	5.371,74	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	744,34	3.400	8.200	8.200	3.400	3.400	3.400
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	5.503,77	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130	25.632,64	8.800	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	- 216.034,35	99.600	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	40.692,85	25.800	27.100	28.500	29.400	30.300	31.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	5.017,64	4.700	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	70.833,28	87.200	80.000	88.000	99.100	102.100	105.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	8.204,75	8.000	9.000	9.400	9.900	10.400	10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 42418000	Bewirtschaftung - Müllgebühren	2.309,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	321,30	600	600	600	600	600	600
	- • 42711000	Betriebs-, Verbrauchsmittel	22,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 42713101	Lehrer-, Schülerbücherei	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 42713102	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.282,24	6.500	6.000	6.000	6.200	6.500	6.500
	- • 42713103	Lebensmittel Ganztagesbetreuung	5.115,38	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	- • 42713104	pädagogische Lebensmittel	1.597,97	800	800	800	800	800	800
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.232,33	19.200	13.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	- • 42750000	Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	13.873,38	14.000	9.000	10.000	10.000	11.300	11.300
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.023,29	20.000	14.800	16.800	17.000	17.000	17.000
	- • 42919999	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	5.150,27	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen		0,00	307.300	336.100	326.400	307.800	307.300	307.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	307.300	336.100	326.400	307.800	307.300	307.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.039,70	42.500	41.900	43.500	45.700	47.500	49.400
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	1.873,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311999	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - IuK OE 1130	3.444,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	2.095,27	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	28,90	0	0	0	0	0	0
	- • 44313999	Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	190,29	1.200	300	300	300	300	300
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	62,03	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.758,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.586,60	32.200	32.500	34.100	35.800	37.600	39.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**302.536,07**	**935.600**	**856.600**	**866.800**	**864.700**	**881.100**	**893.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**301.880,00**	**- 230.100**	**-97.300**	**-93.400**	**-71.300**	**-67.700**	**-60.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		612,75	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	612,75	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 612,75**	**- 125.100**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**301.267,25**	**- 355.200**	**-222.400**	**-218.500**	**-196.400**	**-192.800**	**-185.400**

Teilfinanzplan

21100400 Realschule Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	604.451,97	628.000	664.500	0	682.500	0	702.500	722.500	742.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	561.249,00	602.000	626.000	0	644.000	0	664.000	684.000	704.000
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulbudget	6.014,38	600	600	0	600	0	600	600	600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.240,00	15.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	351,19	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld	4.157,40	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ganztageskonzeption light	6.090,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.206,67	628.300	520.500	0	540.400	0	556.900	573.800	586.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	300	0	300	0	400	400	400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	172.763,59	178.200	187.500	0	193.100	0	197.000	200.900	204.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.494,60	10.500	15.000	0	15.400	0	15.700	16.000	16.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.040,86	35.200	38.000	0	39.100	0	39.900	40.700	41.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	32.090,66	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	74,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	5.371,74	8.000	11.700	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	593,32	3.400	8.200	0	8.200	0	3.400	3.400	3.400
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	5.503,77	20.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72329999 Leasing - IuK OE 1130	30.679,04	8.800	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	99.600	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	44.348,45	25.800	27.100	0	28.500	0	29.400	30.300	31.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.279,49	4.700	5.100	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	70.303,65	87.200	80.000	0	88.000	0	99.100	102.100	105.200
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	8.204,75	8.000	9.000	0	9.400	0	9.900	10.400	10.900
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	2.309,00	2.400	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	321,30	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	22,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan

21100400 Realschule Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.307,24	6.500	6.000	0	6.000	0	6.200	6.500	6.500
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	6.133,01	6.000	6.000	0	7.000	0	8.000	9.000	10.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel	1.681,98	800	800	0	800	0	800	800	800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.151,01	19.200	13.000	0	15.000	0	15.000	18.000	18.000
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	13.745,88	14.000	9.000	0	10.000	0	10.000	11.300	11.300
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.383,61	20.000	14.800	0	16.800	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	5.101,77	8.500	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	1.873,26	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74311999 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - IuK OE 1130	3.447,29	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	2.105,52	1.000	1.000	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	28,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	190,29	1.200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	90,98	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.978,16	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	29.586,60	32.200	32.500	0	34.100	0	35.800	37.600	39.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**78.245,30**	**- 300**	**144.000**	**0**	**142.100**	**0**	**145.600**	**148.700**	**156.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	596.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	745,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	745,54	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**596.745,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.189,43	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.189,43	80.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.295,31	74.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.295,31	74.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.484,74**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**576.260,80**	**- 154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

21100400 Realschule Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	654.506,10	- 154.300	144.000	0	142.100	0	145.600	148.700	156.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortung	Marion Hiller

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.568,26	0	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.568,26**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	6.144,15	7.500	11.000	11.500	11.600	11.700	11.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.888,18	5.000	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.771,11	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	141,55	0	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	356,51	0	500	500	500	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	800	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,16	4.500	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	776,29	0	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.912,87	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.833,31**	**12.000**	**14.500**	**15.000**	**14.600**	**14.700**	**14.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.265,05**	**- 7.500**	**-11.500**	**-12.000**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.265,05**	**- 7.500**	**-11.500**	**-12.000**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.900**

Teilfinanzplan

21400100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.567,23	4.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.567,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.052,13	12.000	14.500	0	15.000	0	14.600	14.700	14.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.107,00	5.000	5.600	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.771,11	0	2.100	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	1.800	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	141,55	0	200	0	300	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	356,51	0	500	0	500	0	500	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	800	800	0	800	0	800	800	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	0	400	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	776,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.912,87	4.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.484,90**	**- 7.500**	**-11.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.484,90**	**- 7.500**	**-11.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	finanzielle Bezuschussung pro Schüler für stattfindende Schullandaufenthalte, Schüleraustauschprogramme und Ähnliches
Produktverantwortung	Janine Haller

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	1.160,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.160,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.160,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.160,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.160,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.160,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.160,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.160,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Schulkosten auswärtiger Schulträgergemeinden
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	28.031,29	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.531,29	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.500,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.031,29**	**59.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.031,29**	**- 59.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.031,29**	**- 59.000**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**

Teilfinanzplan

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.839,89	59.000	53.500	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	- • 72220005 Erwerb GWG außerhalb Schulbudgets	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.339,89	21.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	8.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.839,89**	**- 59.000**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.839,89**	**- 59.000**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000	Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Museum Remshalden in Grunbach - Betrieb erfolgt durch den Museumsverein e.V. als Förderverein Museum im Hirsch in Buoch in Trägerschaft des Heimatverein Buoch e.V. durch finanzielle Unterstützung
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	1.592,75	4.600	5.100	5.300	5.300	5.300	5.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	989,27	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	473,38	800	800	800	800	800	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,71	0	200	200	200	200	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,61	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.856,45	44.200	33.500	34.600	35.400	36.200	37.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	6.754,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	66,00	500	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	9.564,00	14.300	8.000	8.800	9.600	10.400	11.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	- 173,72	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	601,80	1.000	700	900	900	900	900
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	256,42	300	300	300	300	300	300
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	640,68	700	800	800	800	800	800
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	6.147,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	9.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,88	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	288,37	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.615,51	2.200	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.353,08**	**63.700**	**61.800**	**63.100**	**63.900**	**64.700**	**65.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.353,08**	**- 63.700**	**-61.800**	**-63.100**	**-63.900**	**-64.700**	**-65.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.106,75	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.106,75	100	100	100	100	100	100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.106,75**	**- 47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.459,83**	**- 111.300**	**-109.400**	**-110.700**	**-111.500**	**-112.300**	**-113.200**

Teilfinanzplan

25200000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.481,03	54.000	42.100	0	43.400	0	44.200	45.000	45.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.199,01	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	473,38	800	800	0	800	0	800	800	800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	400	0	500	0	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,71	0	200	0	200	0	200	200	300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,61	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	6.909,30	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	66,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.396,59	14.300	8.000	0	8.800	0	9.600	10.400	11.200
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	1.802,40	1.600	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	832,54	1.000	700	0	900	0	900	900	900
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	640,68	700	800	0	800	0	800	800	800
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	6.727,15	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	288,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.615,51	2.200	500	0	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 35.481,03**	**- 54.000**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**0**	**-44.200**	**-45.000**	**-45.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 35.491,77**	**- 54.000**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**0**	**-44.200**	**-45.000**	**-45.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Musikvereine in Remshalden und Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter durch Bereitstellung eines Bechstein-Flügels
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	7.820,28	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.820,28	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.820,28**	**7.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.820,28**	**- 7.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.820,28**	**- 7.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan

26200000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,28	7.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,28	7.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.150,28**	**- 7.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.150,28**	**- 7.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf

Produkt	26.30.0000	Jugendmusikschule Schorndorf
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und anteilige Kostenübernahme für die Jugendmusikschule Schorndorf
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	64.654,00	65.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	64.654,00	65.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.654,00**	**65.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.654,00**	**- 65.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.654,00**	**- 65.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Jugendmusikschule Schorndorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.841,56	65.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.841,56	65.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 73.841,56**	**- 65.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000,00**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 73.841,56**	**- 65.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000,00**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000	Volkshochschule
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Leistung eines finanziellen Beitrags
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen	18.301,00	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.301,00	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.301,00**	**18.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.301,00**	**- 18.300**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.301,00**	**- 18.300**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan

27100000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.301,00	18.300	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.301,00	18.300	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.301,00**	**- 18.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.301,00**	**- 18.300**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Produkt	27.20.0000	Bibliothek
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Bibliothek in Geradstetten einschl. der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie zum Beispiel "ErLesenes", Bücherflohmarkt oder "Heiß auf Lesen"
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.143,00	500	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.143,00	500	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.779,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.779,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	405,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,10	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.872,93**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	- Personalaufwendungen	132.089,40	135.600	146.600	151.000	154.000	157.000	160.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	989,27	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.547,12	100.800	109.500	112.800	115.100	117.400	119.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.201,38	8.700	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.357,24	22.600	24.400	25.100	25.600	26.100	26.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,61	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.930,28	68.800	76.100	75.800	76.200	76.600	77.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	1.148,98	500	500	500	500	500	500
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	10.482,81	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.184,07	500	500	500	500	500	500
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	423,69	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	0,00	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130	670,96	0	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	1.424,06	0	0	0	0	0	0
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	6.052,86	13.100	13.800	14.500	14.900	15.300	15.800
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	19.632,11	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	21.002,00	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	1.873,74	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,80	1.900	800	800	800	800	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	150,50	300	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	16,19	0	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	394,11	100	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**196.580,48**	**213.400**	**230.600**	**234.700**	**238.100**	**241.500**	**245.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 182.707,55**	**- 200.100**	**-217.300**	**-221.400**	**-224.800**	**-228.200**	**-231.700**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	600	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 182.707,55**	**- 200.700**	**-217.900**	**-222.000**	**-225.400**	**-228.800**	**-232.300**

Teilfinanzplan

27200000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.068,04	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.443,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.674,74	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	405,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.495,36	206.300	223.500	0	227.600	0	231.000	234.400	237.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.199,01	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.547,12	100.800	109.500	0	112.800	0	115.100	117.400	119.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.201,38	8.700	9.000	0	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.357,24	22.600	24.400	0	25.100	0	25.600	26.100	26.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,61	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	1.148,98	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	10.482,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.639,08	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	423,69	2.000	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	0,00	14.400	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	- • 72329999 Leasing - IuK OE 1130	670,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	1.517,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	8.322,67	13.100	13.800	0	14.500	0	14.900	15.300	15.800
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	19.568,71	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	35,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	20.952,02	19.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	1.873,74	1.000	2.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	150,50	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	16,19	0	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	394,11	100	400	0	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 185.427,32**	**- 193.800**	**-211.000**	**0**	**-215.100**	**0**	**-218.500**	**-221.900**	**-225.400**

Teilfinanzplan

27200000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 185.427,32	- 193.800	-211.000	0	-215.100	0	-218.500	-221.900	-225.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Veranstaltungen

Produkt	28.10.0200	Eigene Veranstaltungen
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.231,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.231,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.088,34	34.000	6.000	34.000	6.000	34.000	6.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.208,00	26.000	6.000	26.000	6.000	26.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,34	8.000	0	8.000	0	8.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.319,59**	**40.400**	**11.400**	**39.400**	**11.400**	**39.400**	**11.400**
12	- Personalaufwendungen	48.336,56	60.000	72.900	75.300	76.200	77.300	78.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.957,08	8.400	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.583,61	34.400	43.700	45.000	45.800	46.700	47.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.786,80	3.000	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.031,51	8.600	10.300	10.500	10.600	10.800	10.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.466,09	84.800	31.200	53.200	31.200	51.200	31.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	275,00	300	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	49.191,09	83.500	30.200	52.200	30.200	50.200	30.200
15	- Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,45	6.300	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	4,49	0	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.139,96	6.300	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.947,10**	**152.000**	**107.900**	**132.500**	**111.600**	**132.900**	**114.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.627,51**	**- 111.600**	**-96.500**	**-93.100**	**-100.200**	**-93.500**	**-102.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.078,75	475.100	477.100	479.100	479.100	479.100	479.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.078,75	44.000	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung	0,00	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.078,75**	**- 442.700**	**-444.700**	**-446.700**	**-446.700**	**-446.700**	**-446.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 118.706,26**	**- 554.300**	**-541.200**	**-539.800**	**-546.900**	**-540.200**	**-549.500**

Teilfinanzplan

28100200 Eigene Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.319,59	40.400	11.400	0	39.400	0	11.400	39.400	11.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.231,25	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.208,00	26.000	6.000	0	26.000	0	6.000	26.000	6.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,34	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.714,21	151.300	107.900	0	132.500	0	111.600	132.900	114.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.796,04	8.400	9.200	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.143,67	34.400	43.700	0	45.000	0	45.800	46.700	47.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.006,74	3.000	4.100	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.570,02	8.600	10.300	0	10.500	0	10.600	10.800	10.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 22,44	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	275,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	47.800,73	83.500	30.200	0	52.200	0	30.200	50.200	30.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	4,49	0	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.139,96	6.300	3.400	0	3.600	0	3.800	4.000	4.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 94.394,62**	**- 110.900**	**-96.500**	**0**	**-93.100**	**0**	**-100.200**	**-93.500**	**-102.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.394,62**	**- 110.900**	**-96.500**	**0**	**-93.100**	**0**	**-100.200**	**-93.500**	**-102.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	983,66	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	989,27	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,61	300	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	1.691,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.691,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.674,66**	**27.800**	**30.000**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.674,66**	**- 27.800**	**-30.000**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.674,66**	**- 28.000**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**

Teilfinanzplan

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.134,34	26.500	28.700	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.062,21	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,61	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.077,74	23.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.134,34**	**- 26.500**	**-28.700**	**0**	**-28.800**	**0**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.134,34**	**- 26.500**	**-28.700**	**0**	**-28.800**	**0**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen

Produkt	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen und Wohnungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.245,90	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.245,90	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.806,85	139.400	145.400	151.900	156.800	161.700	166.600
	+ • 34111000 Miete und Pachten	70.718,50	84.100	88.100	92.500	95.600	98.700	101.800
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	25.704,65	31.900	33.400	34.900	36.300	37.700	39.100
	+ • 34610001 Dienstleistungspauschale Seniorenwohnungen	21.383,70	23.400	23.900	24.500	24.900	25.300	25.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**125.052,75**	**139.500**	**154.900**	**161.400**	**166.300**	**171.200**	**176.100**
12	- Personalaufwendungen	33.576,63	34.600	36.300	37.500	38.200	38.900	39.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.121,74	26.300	27.300	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.084,93	2.500	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.369,96	5.800	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.523,68	97.900	153.400	116.400	116.900	116.900	117.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	2.768,91	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	999,72	0	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	1.456,77	200	200	200	200	200	200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	520,53	0	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	52.332,60	80.900	120.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	42,00	0	100	100	100	100	100
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	2.145,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	5.257,54	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17	- Transferaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,36	700	400	400	400	400	400
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	875,70	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	18,78	0	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146,88	200	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.156,67**	**133.200**	**208.900**	**173.100**	**174.300**	**175.000**	**176.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**24.896,08**	**6.300**	**-54.000**	**-11.700**	**-8.000**	**-3.800**	**-100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.778,25	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.778,25	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.778,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**23.117,83**	**6.300**	**-54.000**	**-11.700**	**-8.000**	**-3.800**	**-100**

Teilfinanzplan

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.966,92	139.500	154.900	0	161.400	0	166.300	171.200	176.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.160,07	100	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	70.718,50	84.100	88.100	0	92.500	0	95.600	98.700	101.800
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	25.704,65	31.900	33.400	0	34.900	0	36.300	37.700	39.100
	+ • 64610001 Dienstleistungspauschale Seniorenwohnungen	21.383,70	23.400	23.900	0	24.500	0	24.900	25.300	25.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.449,81	133.200	190.100	0	154.300	0	155.500	156.200	157.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.330,21	26.300	27.300	0	28.100	0	28.700	29.300	29.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.120,66	2.500	2.700	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.421,03	5.800	6.300	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	2.768,91	6.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	999,72	0	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	753,52	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	245,09	0	5.500	0	5.500	0	6.000	6.000	6.500
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	56.776,60	80.900	120.300	0	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	42,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	2.145,61	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	4.789,74	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	875,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	19,14	0	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	146,88	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**18.517,11**	**6.300**	**-35.200**	**0**	**7.100**	**0**	**10.800**	**15.000**	**18.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.517,11**	**6.300**	**-35.200**	**0**	**7.100**	**0**	**10.800**	**15.000**	**18.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Notunterkünfte für Obdachlose
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	21.314,39	18.000	30.500	31.400	31.900	32.500	33.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.603,67	13.600	23.800	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.343,92	1.300	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.366,80	3.100	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,24	200	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	501,24	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.815,63**	**18.200**	**30.500**	**31.400**	**31.900**	**32.500**	**33.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.815,63**	**- 18.200**	**-30.500**	**-31.400**	**-31.900**	**-32.500**	**-33.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.815,63**	**- 18.200**	**-30.500**	**-31.400**	**-31.900**	**-32.500**	**-33.100**

Teilfinanzplan

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.815,59	18.200	30.500	0	31.400	0	31.900	32.500	33.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.133,08	13.600	23.800	0	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.474,96	1.300	2.100	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.661,44	3.100	4.600	0	4.700	0	4.700	4.800	4.900
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	546,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.815,59**	**- 18.200**	**-30.500**	**0**	**-31.400**	**0**	**-31.900**	**-32.500**	**-33.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.815,59**	**- 18.200**	**-30.500**	**0**	**-31.400**	**0**	**-31.900**	**-32.500**	**-33.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung
Produktverantwortung	Tabea Schmidt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.235,96	575.900	723.900	825.600	769.800	723.700	707.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478.235,96	575.900	723.900	825.600	769.800	723.700	707.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.576,40	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte TGM	145,49	0	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	736,61	0	0	0	0	0	0
	+ • 34611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	30.464,10	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**509.812,36**	**575.900**	**769.900**	**872.600**	**816.800**	**770.700**	**754.700**
12	- Personalaufwendungen	113.338,31	101.700	151.200	155.100	157.900	160.600	163.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	300	300	400	400	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	88.383,70	78.000	117.500	121.000	123.400	125.900	128.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.182,34	6.800	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.772,27	16.900	22.400	22.500	22.600	22.600	22.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.320,22	521.500	567.600	610.200	599.400	467.100	471.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	60.834,81	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.399,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,80	0	0	0	0	0	0
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	64,99	0	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	131.091,44	157.100	181.700	185.100	185.100	122.200	117.000
	- • 42312000 Nebenkosten angemietete Gebäude	123.216,20	213.300	197.200	197.200	177.200	104.700	104.700
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	35.119,18	43.600	58.800	61.000	67.400	69.900	76.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	24.785,63	34.700	22.000	22.000	24.200	24.200	26.400
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	20.499,14	22.400	21.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.262,10	500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.589,11	3.300	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.786,20	8.000	2.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	6.120,05	6.600	7.700	15.600	16.000	16.400	16.800
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	210,13	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	27.000	60.800	110.600	127.900	127.900	127.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.000	60.800	110.600	127.900	127.900	127.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,99	400	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.080,99	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**523.739,52**	**650.600**	**779.600**	**875.900**	**885.200**	**755.600**	**762.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.927,16**	**- 74.700**	**-9.700**	**-3.300**	**-68.400**	**15.100**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.647,00	72.200	87.200	97.200	107.200	117.200	117.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.647,00	0	15.000	25.000	35.000	45.000	45.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.647,00**	**- 72.200**	**-87.200**	**-97.200**	**-107.200**	**-117.200**	**-117.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.574,16**	**- 146.900**	**-96.900**	**-100.500**	**-175.600**	**-102.100**	**-125.200**

Teilfinanzplan

31400700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	545.303,61	575.900	769.900	0	872.600	0	816.800	770.700	754.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	46.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493.852,70	575.900	723.900	0	825.600	0	769.800	723.700	707.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	736,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	50.464,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.572,19	623.600	718.800	0	765.300	0	757.300	627.700	634.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	300	0	300	0	400	400	400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	88.383,70	78.000	117.500	0	121.000	0	123.400	125.900	128.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.896,77	6.800	11.000	0	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.370,09	16.900	22.400	0	22.500	0	22.600	22.600	22.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	51.987,96	30.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.410,36	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	64,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten und Pachten	132.156,44	157.100	181.700	0	185.100	0	185.100	122.200	117.000
	- • 72312000 Nebenkosten angemietete Gebäude	113.614,64	213.300	197.200	0	197.200	0	177.200	104.700	104.700
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	62.057,12	43.600	58.800	0	61.000	0	67.400	69.900	76.600
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	29.170,33	34.700	22.000	0	22.000	0	24.200	24.200	26.400
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	20.735,95	22.400	21.000	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.162,10	500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.589,11	3.300	3.700	0	3.900	0	4.100	4.300	4.500
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.972,44	8.000	2.000	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	6.139,55	6.600	7.700	0	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	210,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	2.271,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.731,42**	**- 47.700**	**51.100**	**0**	**107.300**	**0**	**59.500**	**143.000**	**119.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	723.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	723.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

31400700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.460,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.460,50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.913,69	750.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	32.913,69	750.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.083.374,19**	**750.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.083.374,19**	**- 750.000**	**723.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.078.642,77**	**- 797.700**	**774.100**	**0**	**-892.700**	**0**	**59.500**	**143.000**	**119.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen an: - DRK - Weißer Ring - Tagespflege Schorndorf und Fellbach - Förderverein Pflegeheim Remshalden und Winterbach
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	4.771,41	9.300	9.700	10.100	10.200	10.300	10.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.690,68	7.000	7.200	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	309,41	700	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	771,32	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	6.415,06	3.500	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.307,71	0	100	100	100	100	100
	- • 43180002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Tankrechnungen DRK Oil!	4.107,35	3.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,36	0	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,36	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.247,83**	**12.800**	**9.800**	**10.200**	**10.300**	**10.400**	**10.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.247,83**	**- 12.800**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.247,83**	**- 12.800**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.600**

Teilfinanzplan

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582,83	12.800	9.800	0	10.200	0	10.300	10.400	10.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.245,17	7.000	7.200	0	7.400	0	7.500	7.600	7.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	356,98	700	800	0	900	0	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	888,13	1.600	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.403,71	0	100	0	100	0	100	100	100
	- • 73180002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Tankrechnungen DRK Oil!	4.627,48	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.582,83**	**- 12.800**	**-9.800**	**0**	**-10.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.582,83**	**- 12.800**	**-9.800**	**0**	**-10.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produkt	31.80.0800	Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.290,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.290,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.940,00**	**5.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
12	- Personalaufwendungen	31.082,15	40.400	42.400	43.800	44.500	45.200	46.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.531,21	5.600	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.930,59	25.000	25.800	26.600	27.100	27.600	28.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.643,05	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.990,50	5.400	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,59	8.700	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	8.794,59	8.500	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,53	1.300	15.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	16,53	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.300	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.931,27**	**50.400**	**66.800**	**53.300**	**54.100**	**54.900**	**55.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.991,27**	**- 44.700**	**-60.600**	**-47.100**	**-47.900**	**-48.700**	**-49.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.613,25	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.613,25	0	0	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.613,25**	**- 213.300**	**-213.300**	**-213.300**	**-213.300**	**-213.300**	**-213.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.604,52**	**- 258.000**	**-273.900**	**-260.400**	**-261.200**	**-262.000**	**-262.900**

Teilfinanzplan

31800800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.940,00	5.700	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.250,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.290,00	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.263,56	50.400	66.800	0	53.300	0	54.100	54.900	55.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.991,10	5.600	6.200	0	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.930,59	25.000	25.800	0	26.600	0	27.100	27.600	28.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.643,05	2.200	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.990,50	5.400	5.800	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	8.669,19	8.500	9.200	0	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	16,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.323,56**	**- 44.700**	**-60.600**	**0**	**-47.100**	**0**	**-47.900**	**-48.700**	**-49.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.323,56**	**- 44.700**	**-60.600**	**0**	**-47.100**	**0**	**-47.900**	**-48.700**	**-49.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktverantwortung	Markus Motschenbacher

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	60.000	94.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	60.000	94.500	89.500	89.500	89.500	89.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.000,00**	**60.000**	**94.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
12	- Personalaufwendungen	51.551,45	73.500	76.700	79.100	80.600	82.200	83.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.531,21	5.600	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.921,02	50.700	52.200	53.800	54.900	56.000	57.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.474,62	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.637,80	11.100	12.000	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,83	7.400	193.900	193.900	199.900	205.900	211.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Integrationsmanagement	1.907,83	2.000	192.000	192.000	198.000	204.000	210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.280,16	68.900	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	95,09	200	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	87.185,07	68.500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.739,44**	**149.800**	**271.000**	**273.400**	**280.900**	**288.500**	**296.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 120.739,44**	**- 89.800**	**-176.500**	**-183.900**	**-191.400**	**-199.000**	**-206.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.739,44**	**- 100.200**	**-186.900**	**-194.300**	**-201.800**	**-209.400**	**-217.000**

Teilfinanzplan

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000,00	60.000	94.500	0	89.500	0	89.500	89.500	89.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	60.000	94.500	0	89.500	0	89.500	89.500	89.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.884,17	149.800	271.000	0	273.400	0	280.900	288.500	296.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.991,10	5.600	6.200	0	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.921,02	50.700	52.200	0	53.800	0	54.900	56.000	57.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.794,09	3.900	4.000	0	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.570,33	11.100	12.000	0	12.400	0	12.600	12.900	13.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	0,00	5.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Integrationsmanagement	1.266,58	2.000	192.000	0	192.000	0	198.000	204.000	210.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	95,09	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	87.259,16	68.500	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 131.884,17**	**- 89.800**	**-176.500**	**0**	**-183.900**	**0**	**-191.400**	**-199.000**	**-206.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 131.884,17**	**- 89.800**	**-176.500**	**0**	**-183.900**	**0**	**-191.400**	**-199.000**	**-206.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune einschließlich Ferienbetreuung und Stadtranderholung
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.781,93	22.700	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.670,00	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.313,83	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	798,10	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.618,70	20.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.618,70	20.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,01	600	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	560,01	600	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.960,64**	**44.100**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**
12	- Personalaufwendungen	64.899,21	58.100	63.600	65.700	66.900	68.100	69.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.162,04	42.000	46.400	47.700	48.700	49.700	50.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	320,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.951,09	4.300	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.465,24	9.900	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023,00	20.100	19.700	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	472,93	800	800	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	129,01	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	341,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	12.223,32	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel	1.026,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.829,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,07	7.300	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	50,13	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6,54	600	600	600	600	600	600
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	254,43	700	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	270,97	5.700	300	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.504,28**	**85.500**	**85.200**	**88.000**	**89.800**	**91.600**	**93.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.543,64**	**- 41.400**	**-51.500**	**-54.300**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	292,50	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	292,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 292,50**	**- 132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.836,14**	**- 173.400**	**-183.500**	**-186.300**	**-188.100**	**-189.900**	**-191.700**

Teilfinanzplan

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.953,64	44.100	33.700	0	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.670,00	6.000	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.313,83	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	798,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.611,70	20.800	12.800	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	560,01	600	600	0	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.265,28	85.500	85.200	0	88.000	0	89.800	91.600	93.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.924,63	42.000	46.400	0	47.700	0	48.700	49.700	50.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	320,84	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.068,43	4.300	4.700	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.745,78	9.900	10.600	0	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	472,93	800	800	0	800	0	800	800	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	129,01	800	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	341,78	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	12.823,85	13.500	14.000	0	14.500	0	15.000	15.500	16.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel	1.026,89	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.829,07	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	50,13	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6,54	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	254,43	700	700	0	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	270,97	5.700	300	0	400	0	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.311,64**	**- 41.400**	**-51.500**	**0**	**-54.300**	**0**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.311,64**	**- 41.400**	**-51.500**	**0**	**-54.300**	**0**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII einschl. der Jugendsozialarbeit an den Schulen.
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.891,56	33.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.400,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.491,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.891,56**	**33.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
12	- Personalaufwendungen	8.521,46	9.200	10.200	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.643,64	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	547,68	800	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.330,14	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.634,22	172.600	190.200	196.200	201.200	206.200	211.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	600	600	600	600	600
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	679,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	2.416,83	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	195.538,39	169.000	185.000	191.000	196.000	201.000	206.000
17	- Transferaufwendungen	530,00	0	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	530,00	0	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,82	1.300	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	66,82	200	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	900	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**207.752,50**	**183.100**	**201.400**	**207.800**	**213.000**	**218.200**	**223.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 157.860,94**	**- 149.500**	**-157.800**	**-164.200**	**-169.400**	**-174.600**	**-179.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 157.860,94**	**- 172.700**	**-181.000**	**-187.400**	**-192.600**	**-197.800**	**-203.000**

Teilfinanzplan

36200200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.400,00	33.600	43.600	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.400,00	33.400	33.400	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.794,88	183.100	201.400	0	207.800	0	213.000	218.200	223.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.225,68	6.800	7.400	0	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	597,50	800	1.000	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.443,26	1.600	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	679,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	2.308,53	3.200	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	178.944,09	169.000	185.000	0	191.000	0	196.000	201.000	206.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	530,00	0	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	66,82	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 142.394,88**	**- 149.500**	**-157.800**	**0**	**-164.200**	**0**	**-169.400**	**-174.600**	**-179.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 142.394,88**	**- 149.500**	**-157.800**	**0**	**-164.200**	**0**	**-169.400**	**-174.600**	**-179.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat

Produkt	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen im Rahmen des neu zu gründenden Jugendgemeinderats
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	149,50	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**149,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	27.069,54	26.500	29.000	29.900	30.500	31.100	31.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.188,29	20.300	22.300	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.746,03	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.135,22	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	0	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	52,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,93	7.000	8.600	7.100	8.600	7.100	8.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	865,93	5.300	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.072,47**	**33.500**	**37.600**	**37.000**	**39.100**	**38.200**	**40.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.922,97**	**- 33.500**	**-37.600**	**-37.000**	**-39.100**	**-38.200**	**-40.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.922,97**	**- 33.500**	**-37.600**	**-37.000**	**-39.100**	**-38.200**	**-40.300**

Teilfinanzplan

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	149,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.310,92	33.500	37.600	0	37.000	0	39.100	38.200	40.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.937,52	20.300	22.300	0	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.895,54	1.900	2.100	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.474,93	4.300	4.600	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	52,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	865,93	5.300	7.000	0	5.500	0	7.000	5.500	7.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 30.161,42**	**- 33.500**	**-37.600**	**0**	**-37.000**	**0**	**-39.100**	**-38.200**	**-40.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 30.161,42**	**- 33.500**	**-37.600**	**0**	**-37.000**	**0**	**-39.100**	**-38.200**	**-40.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: - Aktivspielplatz - Jugendhaus Dazu gehören neben den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	171.305,90	154.900	180.800	186.400	190.400	194.400	198.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.062,41	11.100	12.300	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.611,95	102.000	120.700	124.300	126.800	129.400	132.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	962,49	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.678,51	9.100	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.016,94	23.900	27.100	28.000	28.800	29.500	30.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	400	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876,87	22.200	37.500	20.200	20.900	20.900	21.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	128,29	8.000	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	140,42	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	71,40	0	0	0	0	0	0
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	440,54	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	4.160,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	1.555,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	3.099,38	4.400	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	1.529,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	873,84	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	2.060,12	800	2.400	2.400	2.600	2.600	2.800
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	489,55	800	900	900	900	900	900
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	328,00	300	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,25	1.500	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	33,06	100	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	299,19	300	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.515,02**	**178.600**	**218.700**	**207.000**	**211.700**	**215.700**	**220.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 186.515,02**	**- 178.600**	**-218.700**	**-207.000**	**-211.700**	**-215.700**	**-220.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.844,25	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.844,25	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.844,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 190.359,27**	**- 178.600**	**-218.700**	**-207.000**	**-211.700**	**-215.700**	**-220.400**

Teilfinanzplan

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.235,95	178.600	218.700	0	207.000	0	211.700	215.700	220.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	11.982,19	11.100	12.300	0	12.700	0	13.000	13.300	13.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	109.515,95	102.000	120.700	0	124.300	0	126.800	129.400	132.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	962,49	4.700	4.900	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	3.800	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.968,41	9.100	11.600	0	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.577,28	23.900	27.100	0	28.000	0	28.800	29.500	30.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	128,29	8.000	6.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	140,42	1.000	15.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	71,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	440,54	2.000	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	4.160,64	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	1.555,10	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.840,29	4.400	3.000	0	3.000	0	3.500	3.500	4.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	1.862,47	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	846,96	1.100	1.000	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	2.060,12	800	2.400	0	2.400	0	2.600	2.600	2.800
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	489,55	800	900	0	900	0	900	900	900
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	328,00	300	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	33,06	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	299,19	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 174.235,95**	**- 178.600**	**-218.700**	**0**	**-207.000**	**0**	**-211.700**	**-215.700**	**-220.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.082,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.082,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.082,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 177.318,05**	**- 178.600**	**-218.700**	**0**	**-207.000**	**0**	**-211.700**	**-215.700**	**-220.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0600 Familienzentrum Remshalden

Produkt	36.30.0600	Familienzentrum Remshalden
Produktgruppe	36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Familienzentrums in den Räumlichkeiten in der Wilhelm-Enßle-Str. 17-19 in Kooperation mit der Gemeinde Winterbach. Dazu gehören neben den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für Angebote
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.30.0600 Familienzentrum Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**38.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 38.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 38.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan

36300600 Familienzentrum Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,39	38.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.635,39	38.000	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.635,39**	**- 38.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.635,39**	**- 38.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Produkt	36.50.0101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.127.536,30	2.376.000	2.488.300	2.559.700	2.604.100	2.604.100	2.604.100
	+ • 31400030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - SG 1160	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.946.441,70	2.244.500	2.336.800	2.408.200	2.452.600	2.452.600	2.452.600
	+ • 31410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - SG 1160	168.894,60	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.700	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.700	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.319,29	610.900	786.200	843.600	1.186.900	1.270.300	1.359.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	507.306,27	427.100	558.100	598.900	807.000	863.800	924.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	164.013,02	183.800	228.100	244.700	379.900	406.500	435.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.109,23	71.700	100.500	100.600	100.600	100.600	100.600
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	1.080,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld	67.206,43	67.000	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.597,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget KiTas	74,89	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383,34	8.000	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.383,34	8.000	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.923.348,16**	**3.162.100**	**3.436.000**	**3.562.900**	**3.948.600**	**4.032.000**	**4.121.100**
12	- Personalaufwendungen	4.838.888,10	5.503.500	6.002.100	6.371.200	6.601.600	6.733.300	6.867.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	44.167,35	62.200	69.000	71.100	72.600	74.100	75.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.728.124,09	4.133.300	4.510.900	4.835.800	5.035.500	5.136.200	5.238.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	21.900	22.500	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	296.416,85	358.150	383.700	394.900	402.600	410.600	418.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	770.307,41	923.850	1.011.800	1.041.900	1.062.800	1.083.700	1.104.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 127,60	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.689,95	617.900	517.700	457.000	457.600	462.500	471.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	78.037,73	82.500	88.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	23.448,07	10.600	36.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,37	0	0	0	0	0	0
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	4.011,57	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.397,23	27.600	37.200	39.200	31.900	31.900	31.900
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	343,99	0	0	0	0	0	0
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130	530,56	0	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	19.482,47	128.300	28.800	30.100	32.700	34.200	37.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	39.479,57	48.800	29.100	29.500	32.000	32.300	34.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	10.202,31	14.500	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	50.531,74	69.200	90.400	95.600	97.700	100.100	103.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	4.783,08	13.000	14.100	14.600	15.100	15.600	16.100
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	16.470,77	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	3.295,00	5.600	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	194,31	200	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	9.281,64	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 42710000 Corona-Aufwendungen Schnelltests	137,60	0	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	2.401,81	0	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	51,97	0	0	0	0	0	0
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	64.842,42	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel	2.341,71	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten	6.608,40	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.870,32	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910030 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160	1.189,31	72.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	368.900	377.300	377.300	377.300	371.100	369.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	308.600	377.300	377.300	377.300	371.100	369.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	60.300	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.206.334,44	2.490.000	2.889.600	2.977.100	3.095.200	3.181.700	3.271.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.528,67	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.176.805,77	2.465.000	2.839.600	2.927.100	3.045.200	3.131.700	3.221.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.356,68	105.100	66.400	67.600	68.800	70.100	71.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.506,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.441,60	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	2.120,50	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	1.381,97	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren	4,15	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	897,42	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.361,83	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.643,21	60.700	23.400	24.600	25.800	27.100	28.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.502.269,17**	**9.085.400**	**9.853.100**	**10.250.200**	**10.600.500**	**10.818.700**	**11.051.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.578.921,01**	**- 5.923.300**	**-6.417.100**	**-6.687.300**	**-6.651.900**	**-6.786.700**	**-6.930.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400
	+ • 38110003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400	686.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.202,75	895.100	895.100	895.100	895.100	895.100	895.100
	- • 48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	56.202,75	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	- • 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
	- • 48110003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	651.500	651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
	- • 48110004	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 56.202,75**	**- 285.600**	**-285.600**	**-285.600**	**-285.600**	**-285.600**	**-285.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.635.123,76**	**- 6.208.900**	**-6.702.700**	**-6.972.900**	**-6.937.500**	**-7.072.300**	**-7.216.300**

Teilfinanzplan

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.908.833,53	3.066.600	3.383.000	0	3.509.900	0	3.895.600	3.979.000	4.068.100
	+ • 61400030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - SG 1160	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.928.799,50	2.244.500	2.336.800	0	2.408.200	0	2.452.600	2.452.600	2.452.600
	+ • 61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - SG 1160	167.597,00	130.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.700,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408.670,78	427.100	558.100	0	598.900	0	807.000	863.800	924.400
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	267.592,87	183.800	228.100	0	244.700	0	379.900	406.500	435.000
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	1.080,00	1.100	1.200	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld	67.086,43	67.000	95.300	0	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.198,72	3.600	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Budget KiTas	74,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.383,34	8.000	8.000	0	6.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327.043,79	8.716.500	9.475.800	0	9.872.900	0	10.223.200	10.447.600	10.681.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	43.695,99	62.200	69.000	0	71.100	0	72.600	74.100	75.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.663.998,15	4.133.300	4.510.900	0	4.835.800	0	5.035.500	5.136.200	5.238.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	21.900	22.500	0	23.200	0	23.700	24.200	24.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	301.786,27	358.150	383.700	0	394.900	0	402.600	410.600	418.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	762.577,14	923.850	1.011.800	0	1.041.900	0	1.062.800	1.083.700	1.104.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 127,60	4.100	4.200	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	75.645,72	82.500	88.500	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	23.448,07	10.600	36.000	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	845,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens TGM	4.011,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.235,16	27.600	37.200	0	39.200	0	31.900	31.900	31.900
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	343,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72329999 Leasing - IuK OE 1130	530,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	27.769,66	128.300	28.800	0	30.100	0	32.700	34.200	37.100
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	39.797,99	48.800	29.100	0	29.500	0	32.000	32.300	34.700

Teilfinanzplan

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.736,30	14.500	17.000	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	53.896,59	69.200	90.400	0	95.600	0	97.700	100.100	103.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	4.783,08	13.000	14.100	0	14.600	0	15.100	15.600	16.100
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	16.470,77	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	3.295,00	5.600	6.400	0	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	194,31	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	9.920,64	24.300	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	- • 72710000 Corona-Aufwendungen Schnelltests	137,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	2.401,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	51,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung	60.824,39	73.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel	2.261,00	1.300	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72713105 Sachauszahlungen Kindertagesstätten	6.420,49	7.000	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.912,98	40.000	25.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72910030 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160	1.181,81	72.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.761,01	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.073.011,94	2.465.000	2.839.600	0	2.927.100	0	3.045.200	3.131.700	3.221.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.261,00	31.800	31.800	0	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.531,60	3.200	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	2.010,70	3.800	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	1.381,97	3.000	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren	4,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	1.029,82	1.400	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.361,83	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.643,21	60.700	23.400	0	24.600	0	25.800	27.100	28.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.418.210,26**	**- 5.649.900**	**-6.092.800**	**0**	**-6.363.000**	**0**	**-6.327.600**	**-6.468.600**	**-6.613.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.720,00	270.000	548.900	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	549.350,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund - 5. BundesInvG zur Kinderbetreuungsfinanzierung	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.870,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	548.900	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**858.720,00**	**270.000**	**548.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465.048,42	413.300	0	0	0	0	150.000	150.000	5.950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.465.048,42	413.300	0	0	0	0	150.000	150.000	5.950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.129,26	62.600	11.100	0	14.100	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.129,26	2.600	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000	11.100	0	14.100	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	42.000	0	0	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.466.177,68**	**517.900**	**11.100**	**0**	**17.100**	**0**	**150.000**	**150.000**	**5.950.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.607.457,68**	**- 247.900**	**537.800**	**0**	**-17.100**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-5.950.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.025.667,94**	**- 5.897.800**	**-5.555.000**	**0**	**-6.380.100**	**0**	**-6.477.600**	**-6.618.600**	**-12.563.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Produkt	36.50.0201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern nach § 23 SGB VIII wie beispielsweise - finanzielle Unterstützung und Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Kindertagespflege (TigeR) - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
Produktverantwortung	Janine Haller

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,62	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.909,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.095,77	38.200	29.900	30.100	30.200	30.200	30.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	3.143,77	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	199,92	2.200	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,19	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.784,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42312000 Nebenkosten angemietete Gebäude	2.589,63	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	1.697,62	2.300	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	573,66	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.496,23	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	338,50	200	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	- Transferaufwendungen	182.618,37	176.300	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	182.618,37	176.300	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**208.714,14**	**222.500**	**231.500**	**231.700**	**231.800**	**231.800**	**231.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 205.804,52**	**- 222.500**	**-231.500**	**-231.700**	**-231.800**	**-231.800**	**-231.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.882,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.882,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.882,50**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 207.687,02**	**- 232.500**	**-241.500**	**-241.700**	**-241.800**	**-241.800**	**-241.900**

Teilfinanzplan

36500201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.909,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,62	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.304,10	215.300	224.300	0	224.500	0	224.600	224.600	224.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	3.493,99	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	199,92	2.200	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.784,25	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten	14.300,00	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	- • 72312000 Nebenkosten angemietete Gebäude	2.606,54	5.400	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.697,62	2.300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	516,22	1.900	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.407,46	3.200	3.000	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	338,50	200	400	0	400	0	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175.887,41	176.300	194.400	0	194.400	0	194.400	194.400	194.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 200.394,48**	**- 215.300**	**-224.300**	**0**	**-224.500**	**0**	**-224.600**	**-224.600**	**-224.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.634,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.634,30	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.634,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.634,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 202.028,78**	**- 215.300**	**-224.300**	**0**	**-224.500**	**0**	**-224.600**	**-224.600**	**-224.700**

Teilhaushalt 4

Sport und Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000 Förderung des Sports
42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5
42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1
42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1
42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14
42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150
42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28
42.41.0200 Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.875,76	95.200	112.100	112.100	122.100	122.100	122.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.454,05	28.900	25.100	27.200	28.000	28.800	29.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140.379,81**	**140.700**	**152.100**	**154.200**	**165.000**	**165.800**	**166.600**
12	- Personalaufwendungen	255.729,63	349.800	369.000	380.300	387.500	394.800	402.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.075,91	704.100	711.800	688.700	709.900	718.700	740.200
15	- Abschreibungen	0,00	59.600	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
17	- Transferaufwendungen	53.501,54	57.000	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,26	5.600	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.038.303,34**	**1.176.100**	**1.216.600**	**1.205.400**	**1.233.800**	**1.249.900**	**1.278.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 897.923,53**	**- 1.035.400**	**-1.064.500**	**-1.051.200**	**-1.068.800**	**-1.084.100**	**-1.112.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.441,50	118.800	58.800	58.800	58.800	54.100	57.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.441,50**	**- 129.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-65.100**	**-68.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 964.365,03**	**- 1.165.200**	**-1.134.300**	**-1.121.000**	**-1.138.600**	**-1.149.200**	**-1.180.500**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 4 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.508,18	124.100	137.200	0	139.300	0	150.100	150.900	151.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.805,66	1.116.500	1.145.800	0	1.134.600	0	1.163.000	1.179.100	1.208.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.054.297,48**	**- 992.400**	**-1.008.600**	**0**	**-995.300**	**0**	**-1.012.900**	**-1.028.200**	**-1.056.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.166,27	290.000	1.381.600	0	0	0	500.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33.726,27**	**290.000**	**1.381.600**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 33.726,27**	**- 290.000**	**-1.071.600**	**0**	**310.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.088.023,75**	**- 1.282.400**	**-2.080.200**	**0**	**-685.300**	**0**	**-1.512.900**	**-1.028.200**	**-1.056.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sport im Allgemeinen sowie Betriebszuschuss des Freibads in Rohrbronn.
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	7.031,28	9.500	10.300	10.600	10.700	10.800	10.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	989,27	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.705,32	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	379,91	500	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	962,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,61	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,89	31.000	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	3.066,89	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
	- • 42910013 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Sportentwicklungskonzept OE 5010	0,00	28.000	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	53.326,54	54.500	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.738,47	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rohrbronner Bädle	18.588,07	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.424,71**	**95.100**	**75.300**	**76.300**	**76.600**	**76.900**	**77.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.424,71**	**- 95.100**	**-75.300**	**-76.300**	**-76.600**	**-76.900**	**-77.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.026,00	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.026,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.450,71**	**- 95.100**	**-75.300**	**-76.300**	**-76.600**	**-76.900**	**-77.200**

Teilfinanzplan

42100000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.842,27	95.100	75.300	0	76.300	0	76.600	76.900	77.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.199,01	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.098,56	4.400	4.800	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	413,69	500	600	0	700	0	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.044,97	1.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,61	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	3.066,89	3.000	3.500	0	3.700	0	3.900	4.100	4.300
	- • 72910013 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Sportentwicklungskonzept OE 5010	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.436,69	42.500	42.500	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	- • 73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rohrbronner Bädle	18.588,07	12.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 63.842,27**	**- 95.100**	**-75.300**	**0**	**-76.300**	**0**	**-76.600**	**-76.900**	**-77.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.842,27**	**- 95.100**	**-75.300**	**0**	**-76.300**	**0**	**-76.600**	**-76.900**	**-77.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Produkt	42.40.0100	Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads in Geradstetten
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.965,53	95.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.965,53	95.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,05	14.500	10.000	11.400	11.700	12.000	12.300
	+ • 34111000 Miete und Pachten	13.076,77	8.900	9.300	9.800	10.100	10.400	10.700
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	6.280,00	5.400	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.716,32	200	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,92	0	500	500	500	500	500
	+ • 34611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	552,04	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**115.019,58**	**109.500**	**120.000**	**121.400**	**131.700**	**132.000**	**132.300**
12	- Personalaufwendungen	138.271,56	209.000	217.200	223.500	227.900	232.400	237.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.957,76	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.449,69	156.900	161.600	166.400	169.700	173.100	176.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.738,71	11.000	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.138,60	35.200	38.000	39.100	39.900	40.700	41.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.395,57	123.600	186.400	178.600	178.700	178.800	178.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	15.590,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.972,01	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.422,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.924,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	0,00	0	200	200	200	200	200
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	3.079,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.678,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	1.838,84	1.000	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	4.062,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	96,00	300	300	300	300	300	300
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	771,70	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	23.637,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	861,88	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	1.144,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	129,51	200	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.781,00	1.000	700	700	700	700	700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.474,40	500	600	600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	5.343,22	200	0	0	0	0	0
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	112.111,03	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42711002 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel (Bewirtschaftung durch OE 2000)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.848,37	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910070 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1120	759,51	0	0	0	0	0	0
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	869,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17	- Transferaufwendungen	175,00	2.500	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	175,00	2.500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,11	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	16,90	200	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	474,74	100	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	690,47	1.300	700	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**351.484,24**	**368.900**	**438.200**	**436.800**	**441.300**	**445.900**	**450.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 236.464,66**	**- 259.400**	**-318.200**	**-315.400**	**-309.600**	**-313.900**	**-318.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.106,75	113.600	53.600	53.600	53.600	48.900	52.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	34.106,75	113.600	53.600	53.600	53.600	48.900	52.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.106,75**	**- 117.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-53.200**	**-56.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 270.571,41**	**- 377.300**	**-376.100**	**-373.300**	**-367.500**	**-367.100**	**-374.700**

Teilfinanzplan

42400100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.893,12	109.500	120.000	0	121.400	0	131.700	132.000	132.300
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.889,47	95.000	110.000	0	110.000	0	120.000	120.000	120.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	13.843,21	8.900	9.300	0	9.800	0	10.100	10.400	10.700
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	6.663,16	5.400	100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.716,32	200	100	0	100	0	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 821,08	0	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64611001 Leistungen aus Versicherungen TGM	552,04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.937,24	337.500	406.600	0	405.200	0	409.700	414.300	419.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.957,76	4.000	4.400	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.449,69	156.900	161.600	0	166.400	0	169.700	173.100	176.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.472,66	11.000	11.300	0	11.600	0	11.800	12.000	12.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.136,27	35.200	38.000	0	39.100	0	39.900	40.700	41.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	15.226,62	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.972,01	10.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.400,10	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.924,03	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	3.079,44	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.678,65	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	1.838,84	1.000	10.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	313,10	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	127,63	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	746,69	800	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	23.637,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	861,88	1.000	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	1.144,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	129,51	200	100	0	100	0	100	100	100
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.781,00	1.000	700	0	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan

42400100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.474,40	500	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	5.343,22	200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	129.081,77	68.600	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72711002 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel (Bewirtschaftung durch OE 2000)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.728,55	10.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72910070 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1120	759,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	869,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175,00	2.500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	16,90	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	474,74	100	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	690,47	1.300	700	0	800	0	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 257.044,12**	**- 228.000**	**-286.600**	**0**	**-283.800**	**0**	**-278.000**	**-282.300**	**-286.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,20	290.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	149,20	290.000	16.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.709,20**	**290.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.709,20**	**- 290.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 259.753,32**	**- 518.000**	**-302.600**	**0**	**-283.800**	**0**	**-278.000**	**-282.300**	**-286.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

Produkt	42.41.0101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle in Grunbach
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	1.270,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	10.500	11.000	11.500	11.900	12.300	12.700
	+ • 34111000 Miete und Pachten	8.150,00	8.100	8.500	8.900	9.200	9.500	9.800
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	2.400,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.820,00**	**15.200**	**15.700**	**16.200**	**16.600**	**17.000**	**17.400**
12	- Personalaufwendungen	24.404,11	25.200	27.300	28.100	28.600	29.100	29.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.987,05	19.100	20.800	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.533,81	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.883,25	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.179,86	105.900	96.000	100.000	106.500	109.000	115.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	24.259,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.952,70	1.000	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	627,05	0	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	34.413,96	42.900	40.000	40.000	44.000	44.000	48.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	11.253,34	9.000	9.400	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.049,10	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	20.152,91	32.300	30.000	33.000	35.000	37.000	39.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	2.852,92	3.000	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	190,00	200	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,86	600	0	0	0	0	0
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	288,16	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2,70	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.874,83**	**135.100**	**126.700**	**131.500**	**138.500**	**141.500**	**148.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 116.054,83**	**- 119.900**	**-111.000**	**-115.300**	**-121.900**	**-124.500**	**-131.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.144,75	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.144,75	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.144,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.199,58**	**- 119.900**	**-111.000**	**-115.300**	**-121.900**	**-124.500**	**-131.100**

Teilfinanzplan

42410101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.750,00	10.600	11.100	0	11.600	0	12.000	12.400	12.800
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	1.200,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	8.150,00	8.100	8.500	0	8.900	0	9.200	9.500	9.800
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	2.400,00	2.400	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.752,30	131.700	123.300	0	128.100	0	135.100	138.100	145.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.076,99	19.100	20.800	0	21.400	0	21.800	22.200	22.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.712,49	1.800	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.922,90	4.300	4.600	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	23.651,39	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.952,70	1.000	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	627,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	54.559,95	42.900	40.000	0	40.000	0	44.000	44.000	48.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	26.895,33	9.000	9.400	0	9.900	0	10.200	10.500	10.800
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	3.532,74	4.200	4.400	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	22.058,98	32.300	30.000	0	33.000	0	35.000	37.000	39.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	2.852,92	3.000	3.400	0	3.600	0	3.800	4.000	4.200
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	190,00	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	288,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 155.002,30**	**- 121.100**	**-112.200**	**0**	**-116.500**	**0**	**-123.100**	**-125.700**	**-132.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 155.002,30**	**- 121.100**	**-112.200**	**0**	**-116.500**	**0**	**-623.100**	**-125.700**	**-132.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Produkt	42.41.0102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stegwiesenhalle in Geradstetten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	3.400	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	+ • 34111000 Miete und Pachten	400,00	400	400	400	400	400	400
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	4.200,00	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.600,00**	**3.500**	**3.700**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
12	- Personalaufwendungen	22.186,57	22.300	24.400	25.200	25.700	26.200	26.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.266,81	16.900	18.600	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.395,44	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.524,32	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.412,59	116.900	117.400	121.200	126.300	128.400	134.200
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	39.249,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,33	3.000	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	42.026,11	44.300	46.500	48.800	50.300	51.800	53.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	47.071,70	15.300	16.100	16.900	17.400	17.900	18.400
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	9.611,69	10.500	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	17.713,58	25.400	25.000	25.000	28.000	28.000	31.600
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	2.159,41	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	190,00	200	300	300	300	300	300
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	419,57	0	0	0	0	0	0
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.804,02	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,98	600	0	0	0	0	0
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	287,28	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2,70	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**183.889,14**	**148.300**	**150.300**	**154.900**	**160.500**	**163.100**	**169.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 179.289,14**	**- 144.800**	**-146.600**	**-151.000**	**-156.500**	**-159.000**	**-165.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.626,00	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.626,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.626,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 182.915,14**	**- 144.800**	**-146.600**	**-151.000**	**-156.500**	**-159.000**	**-165.200**

Teilfinanzplan

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.720,00	3.400	3.600	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	4.200,00	3.000	3.200	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.801,01	139.800	141.800	0	146.400	0	152.000	154.600	160.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.151,61	16.900	18.600	0	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.431,00	1.600	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.895,29	3.800	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	38.650,26	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,33	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	89.521,18	44.300	46.500	0	48.800	0	50.300	51.800	53.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	26.325,42	15.300	16.100	0	16.900	0	17.400	17.900	18.400
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	8.831,74	10.500	11.000	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	17.964,20	25.400	25.000	0	25.000	0	28.000	28.000	31.600
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	2.159,41	2.200	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	190,00	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	419,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	2.804,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	287,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 207.081,01**	**- 136.400**	**-138.200**	**0**	**-142.600**	**0**	**-148.100**	**-150.600**	**-156.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	210.000	0	210.000	0	0	0	0
	+ • 68110002 Investitionszuwendungen vom Land - Ausgleichstock	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.140.600	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.140.600	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.140.600	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-830.600	0	310.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-207.081,01	- 136.400	-968.800	0	167.400	0	-148.100	-150.600	-156.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

Produkt	42.41.0103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.430,23	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	3.430,23	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.430,23**	**10.300**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	- Personalaufwendungen	29.824,24	49.400	51.300	52.900	54.000	55.100	56.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.254,66	37.900	39.000	40.200	41.000	41.800	42.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.869,22	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.700,36	8.200	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948,55	123.700	72.000	74.800	77.200	79.000	80.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	21.917,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	54,66	0	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	86,18	79.700	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	11.214,41	12.300	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.400,03	3.500	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	19.567,14	5.400	34.800	36.600	38.400	39.600	40.800
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.482,06	3.500	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	227,00	300	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,84	600	500	500	500	500	500
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	287,28	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	48,56	0	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.108,63**	**180.000**	**139.400**	**143.800**	**147.300**	**150.200**	**153.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 85.678,40**	**- 169.700**	**-128.200**	**-132.600**	**-136.100**	**-139.000**	**-141.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	578,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	578,00	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 578,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.256,40**	**- 169.700**	**-128.200**	**-132.600**	**-136.100**	**-139.000**	**-141.900**

Teilfinanzplan

42410103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.285,06	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	2.190,06	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.992,34	173.700	123.800	0	128.200	0	131.700	134.600	137.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.254,66	37.900	39.000	0	40.200	0	41.000	41.800	42.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.869,22	3.300	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.700,36	8.200	8.900	0	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	35.448,40	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	54,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	78,98	79.700	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	1.896,80	12.300	12.900	0	13.500	0	13.900	14.300	14.700
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.366,60	3.500	3.000	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	19.277,76	5.400	34.800	0	36.600	0	38.400	39.600	40.800
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.482,06	3.500	3.900	0	4.100	0	4.300	4.500	4.700
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	227,00	300	400	0	400	0	400	400	400
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	287,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	48,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 90.707,28**	**- 173.600**	**-122.800**	**0**	**-127.200**	**0**	**-130.700**	**-133.600**	**-136.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.017,07	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.017,07	0	160.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.017,07**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.017,07**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 101.724,35**	**- 173.600**	**-282.800**	**0**	**-127.200**	**0**	**-130.700**	**-133.600**	**-136.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

Produkt	42.41.0104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Kurt-Leppert-Halle in Hebsack
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500	500
	+ • 34111000 Miete und Pachten	300,00	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	11.582,50	11.900	12.800	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.020,20	8.900	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	726,41	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.835,89	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.311,58	62.100	63.700	65.000	68.200	68.900	72.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	12.093,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	20.857,73	18.400	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	4.257,80	7.000	4.000	4.000	4.400	4.400	4.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.466,85	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	13.954,14	19.300	20.300	21.300	22.000	22.600	23.300
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.561,98	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	120,00	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.894,08**	**75.600**	**79.200**	**81.000**	**84.400**	**85.300**	**88.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.594,08**	**- 75.100**	**-78.700**	**-80.500**	**-83.900**	**-84.800**	**-88.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.937,25	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.937,25	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.937,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.531,33**	**- 75.100**	**-78.700**	**-80.500**	**-83.900**	**-84.800**	**-88.200**

Teilfinanzplan

42410104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	300,00	500	500	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.247,91	74.600	76.500	0	78.300	0	81.700	82.600	86.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.830,31	8.900	9.500	0	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	731,03	900	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.008,07	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	12.224,52	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	30.363,55	18.400	22.000	0	22.000	0	24.000	24.000	26.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	1.911,08	7.000	4.000	0	4.000	0	4.400	4.400	4.800
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.797,55	3.200	3.000	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	15.699,82	19.300	20.300	0	21.300	0	22.000	22.600	23.300
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.561,98	1.500	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	120,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 76.947,91**	**- 74.100**	**-76.000**	**0**	**-77.800**	**0**	**-81.200**	**-82.100**	**-85.500**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 96.947,91**	**- 74.100**	**-76.000**	**0**	**-77.800**	**0**	**-81.200**	**-82.100**	**-85.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28

Produkt	42.41.0105	Turnhalle, Goethestraße 28
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Goethestraße in Grunbach
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	1.210,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.210,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	11.582,50	12.000	12.800	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.020,20	9.000	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	726,41	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.835,89	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.913,74	76.300	74.100	76.100	79.700	80.900	84.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	11.005,34	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	2.424,01	0	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	16.598,24	33.800	25.000	25.000	27.500	27.500	30.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	8.313,91	6.900	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.875,26	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	16.348,36	25.500	26.300	27.600	28.400	29.300	30.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.348,62	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,96	600	0	0	0	0	0
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	426,96	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.923,20**	**88.900**	**86.900**	**89.400**	**93.200**	**94.600**	**98.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.713,20**	**- 88.900**	**-85.900**	**-88.400**	**-92.200**	**-93.600**	**-97.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.022,75	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.022,75	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.022,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 71.735,95**	**- 88.900**	**-85.900**	**-88.400**	**-92.200**	**-93.600**	**-97.500**

Teilfinanzplan

42410105 Turnhalle, Goethestraße 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	560,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	560,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.496,61	88.900	86.900	0	89.400	0	93.200	94.600	98.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.830,31	9.000	9.500	0	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	731,03	900	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.008,07	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	11.005,34	2.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	2.424,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	46.523,86	33.800	25.000	0	25.000	0	27.500	27.500	30.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	12.023,75	6.900	7.200	0	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.754,74	2.200	2.300	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	19.419,92	25.500	26.300	0	27.600	0	28.400	29.300	30.200
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.348,62	1.400	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	426,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 106.936,61**	**- 88.900**	**-85.900**	**0**	**-88.400**	**0**	**-92.200**	**-93.600**	**-97.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 106.936,61**	**- 88.900**	**-85.900**	**0**	**-88.400**	**0**	**-92.200**	**-93.600**	**-97.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.846,87	10.500	12.900	13.400	13.600	13.800	14.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.447,26	7.900	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	687,90	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.711,71	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.847,13	64.600	98.700	69.300	69.400	69.600	69.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.509,38	50.000	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	0,00	500	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	5.671,78	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.665,97	4.600	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,51	100	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	10,51	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**85.704,51**	**84.200**	**120.600**	**91.700**	**92.000**	**92.400**	**92.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.704,51**	**- 82.500**	**-120.600**	**-91.700**	**-92.000**	**-92.400**	**-92.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	17.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.000,00**	**- 11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 98.704,51**	**- 94.400**	**-132.500**	**-103.600**	**-103.900**	**-104.300**	**-104.700**

Teilfinanzplan

42410200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.735,98	75.200	111.600	0	82.700	0	83.000	83.400	83.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.143,96	7.900	10.100	0	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	747,44	800	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.854,17	1.800	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.825,50	50.000	85.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	6.700,35	4.500	4.700	0	4.900	0	5.000	5.200	5.400
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	14.453,16	4.600	7.000	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	11,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 96.735,98**	**- 75.200**	**-111.600**	**0**	**-82.700**	**0**	**-83.000**	**-83.400**	**-83.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 96.735,98**	**- 75.200**	**-176.600**	**0**	**-82.700**	**0**	**-83.000**	**-83.400**	**-83.800**

Teilhaushalt 5

Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000 Bauordnung
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000 Stromversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.30.0000 Wasserversorgung
53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
53.70.0000 Abfallwirtschaft
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200 Verkehrsausstattung
54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.868,07	32.500	30.000	127.500	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.159.800	1.089.300	1.124.200	1.124.200	1.124.200	1.124.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.978,20	430.400	455.400	455.400	455.400	455.400	455.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.879,97	101.500	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.186,67	235.100	290.200	290.400	290.600	290.800	291.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.780,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.322,25	529.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.060.015,56**	**2.518.800**	**2.496.900**	**2.629.500**	**2.532.200**	**2.532.400**	**2.532.600**
12	- Personalaufwendungen	743.940,59	958.300	1.109.100	1.143.700	1.166.400	1.188.900	1.212.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.382,47	2.276.700	2.036.100	2.022.000	2.065.700	2.068.900	2.063.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.277.600	1.327.700	1.388.900	1.388.900	1.388.900	1.388.900
17	- Transferaufwendungen	59.734,88	75.000	241.100	216.500	217.200	217.800	217.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.747,89	576.200	526.400	523.600	523.700	523.800	523.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.998.805,83**	**5.163.800**	**5.240.400**	**5.294.700**	**5.361.900**	**5.388.300**	**5.405.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 938.790,27**	**- 2.645.000**	**-2.743.500**	**-2.665.200**	**-2.829.700**	**-2.855.900**	**-2.873.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	914.001,50	1.372.400	1.419.800	1.437.600	1.487.200	1.484.200	1.509.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 914.001,50**	**- 1.700.400**	**-1.747.800**	**-1.765.600**	**-1.815.200**	**-1.812.200**	**-1.837.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.852.791,77**	**- 4.345.400**	**-4.491.300**	**-4.430.800**	**-4.644.900**	**-4.668.100**	**-4.710.400**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.089.836,93	1.328.500	1.372.600	0	1.470.300	0	1.373.000	1.373.200	1.373.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.790,10	3.886.200	3.912.700	0	3.905.800	0	3.973.000	3.999.400	4.016.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.042.953,17**	**- 2.557.700**	**-2.540.100**	**0**	**-2.435.500**	**0**	**-2.600.000**	**-2.626.200**	**-2.643.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	3.517.500	0	3.487.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.800.000**	**3.517.500**	**0**	**3.487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.334,75	5.240.000	5.900.000	730.000	5.175.000	0	2.020.000	955.000	685.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.787,70	10.000	87.500	0	2.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800,90	5.000	39.700	0	39.800	0	39.700	39.800	39.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**829.923,35**	**5.261.000**	**6.027.200**	**730.000**	**5.217.300**	**0**	**2.059.700**	**994.800**	**724.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 829.923,35**	**- 3.461.000**	**-2.509.700**	**-730.000**	**-1.729.800**	**0**	**-2.059.700**	**-994.800**	**-724.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.872.876,52**	**- 6.018.700**	**-5.049.800**	**-730.000**	**-4.165.300**	**0**	**-4.659.700**	**-3.621.000**	**-3.368.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf). Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf). Analysen, Prognosen, Modellrechnungen. Vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten, Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Städtebauliche Rahmenplanung/informelle Planung Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse. Verbindliche Bauleitplanung Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Verkehrsentwicklungsplan Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.). Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme Verkehrsberuhigungskonzepte Konzepte zurParkraumbewirtschaftung ÖPNV-Beschleunigungskonzepte Nahverkehrsplan. Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität Unterstützung einer umweltverträglichen. Entwurf von Verkehrsanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme und städtebauliche Maßnahme nach Sonderprogramm Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung. Rechtsverfahren und Gebote Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen. Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB. Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.
Produktverantwortung	Martin Groeger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	97.500	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	97.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.810,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.810,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,92	0	0	0	0	0	0
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	2.374,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	0	0	0	0	0
	+ • 34852200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34853200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.185,12**	**84.200**	**79.700**	**177.200**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
12	- Personalaufwendungen	265.899,40	343.000	358.200	369.000	376.400	383.800	391.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.190,11	7.800	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	201.125,60	255.100	263.900	271.700	277.200	282.700	288.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.457,67	22.500	23.600	24.500	24.900	25.300	25.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.139,22	54.100	58.400	60.100	61.300	62.500	63.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	600	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.455,59	515.500	288.700	287.700	337.700	338.700	337.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	714,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500	500	500	1.500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.981,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	3.013,11	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	91,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910004 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Planung	88.164,43	440.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 42910005	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Vermessung und Abmarkung	848,62	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910008	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Lärmaktionsplan	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910040	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5040	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450,22	28.900	8.400	8.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	0	500	500	500	500	500
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	1.500	700	700	700	700	700
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	374,72	1.000	200	200	200	200	200
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.815,50	22.400	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**363.805,21**	**888.900**	**656.800**	**666.700**	**722.200**	**730.700**	**737.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 357.620,09**	**- 804.700**	**-577.100**	**-489.500**	**-642.500**	**-651.000**	**-657.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	+ • 38110002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 357.620,09**	**- 801.300**	**-573.700**	**-486.100**	**-639.100**	**-647.600**	**-654.400**

Teilfinanzplan

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.463,42	48.000	43.500	0	141.000	0	43.500	43.500	43.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.088,50	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	2.374,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64853200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.182,08	887.400	655.300	0	665.200	0	720.700	729.200	736.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.190,11	7.800	8.700	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	202.894,16	255.100	263.900	0	271.700	0	277.200	282.700	288.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.900	3.000	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.608,85	22.500	23.600	0	24.500	0	24.900	25.300	25.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.506,55	54.100	58.400	0	60.100	0	61.300	62.500	63.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,60	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	714,00	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500	0	500	0	500	1.500	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	1.981,20	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	3.141,21	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	136,26	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72910004 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Planung	89.920,87	440.000	250.000	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 72910005 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Vermessung und Abmarkung	848,62	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72910008 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Lärmaktionsplan	0,00	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72910040 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5040	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	0	500	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	1.500	700	0	700	0	700	700	700
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	535,35	1.000	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	4.500	0	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.815,50	22.400	2.000	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 361.718,66**	**- 839.400**	**-611.800**	**0**	**-524.200**	**0**	**-677.200**	**-685.700**	**-692.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.948,28	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	43.948,28	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.259,00	5.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.259,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**51.207,28**	**55.000**	**82.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 51.207,28**	**- 55.000**	**-52.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 412.925,94**	**- 894.400**	**-664.300**	**0**	**-526.700**	**0**	**-677.200**	**-685.700**	**-692.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsverfahren - Gutachterausschuss
Produktverantwortung	Mira Irion

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	20.910,44	18.200	20.800	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.274,94	13.800	16.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313,28	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.322,22	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
17	- Transferaufwendungen	14.499,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43130000 Gutacherausschuss Mittleres Remstal	14.499,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.409,89**	**40.300**	**35.800**	**36.500**	**36.900**	**37.300**	**37.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.409,89**	**- 40.300**	**-35.800**	**-36.500**	**-36.900**	**-37.300**	**-37.700**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.409,89**	**- 40.800**	**-36.300**	**-37.000**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.200**

Teilfinanzplan

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.261,27	40.300	35.800	0	36.500	0	36.900	37.300	37.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.519,24	13.800	16.000	0	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313,28	1.300	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.322,22	3.100	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	- • 73130000 Gutacherausschuss Mittleres Remstal	12.106,53	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 34.261,27**	**- 40.300**	**-35.800**	**0**	**-36.500**	**0**	**-36.900**	**-37.300**	**-37.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 34.261,27**	**- 40.300**	**-35.800**	**0**	**-36.500**	**0**	**-36.900**	**-37.300**	**-37.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Baugenehmigung / Bauvorbescheid - Kenntnisgabeverfahren - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen - Beratungsleistungen - Begehung und Instandhaltung
Produktverantwortung	Mira Irion

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	111.685,51	149.900	157.900	162.700	165.900	169.100	172.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	37.449,32	32.100	35.600	36.700	37.400	38.100	38.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.999,03	79.000	81.400	83.800	85.500	87.200	88.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.500	12.900	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.697,95	6.900	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.618,41	17.200	18.600	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	3.000	5.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.100,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,38	45.500	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	857,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	102,63	500	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**114.745,89**	**198.400**	**191.600**	**189.600**	**192.800**	**196.000**	**199.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 114.745,89**	**- 198.400**	**-191.600**	**-189.600**	**-192.800**	**-196.000**	**-199.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 114.745,89**	**- 198.400**	**-191.600**	**-189.600**	**-192.800**	**-196.000**	**-199.300**

Teilfinanzplan

52100000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.735,80	198.400	191.600	0	189.600	0	192.800	196.000	199.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	33.264,35	32.100	35.600	0	36.700	0	37.400	38.100	38.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.999,03	79.000	81.400	0	83.800	0	85.500	87.200	88.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.500	12.900	0	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.697,95	6.900	7.100	0	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.618,41	17.200	18.600	0	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 79,20	2.200	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	200	0	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	2.267,00	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	842,55	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	125,71	500	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 110.735,80**	**- 198.400**	**-191.600**	**0**	**-189.600**	**0**	**-192.800**	**-196.000**	**-199.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 110.735,80**	**- 198.400**	**-191.600**	**0**	**-189.600**	**0**	**-192.800**	**-196.000**	**-199.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktverantwortung	Mira Irion

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	20.723,38	24.700	26.800	27.700	28.200	28.700	29.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.879,02	9.000	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.471,43	8.200	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	686,12	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.726,41	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	800	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	675,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,11	200	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	24,11	100	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.422,49**	**24.900**	**29.000**	**29.900**	**30.400**	**30.900**	**31.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.422,49**	**- 24.900**	**-29.000**	**-29.900**	**-30.400**	**-30.900**	**-31.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.422,49**	**- 24.900**	**-29.000**	**-29.900**	**-30.400**	**-30.900**	**-31.400**

Teilfinanzplan

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.422,49	24.900	29.000	0	29.900	0	30.400	30.900	31.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.879,02	9.000	10.000	0	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.471,43	8.200	8.900	0	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	686,12	800	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.726,41	1.900	2.100	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 39,60	800	800	0	800	0	800	800	800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	675,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	24,11	100	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.422,49**	**- 24.900**	**-29.000**	**0**	**-29.900**	**0**	**-30.400**	**-30.900**	**-31.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.422,49**	**- 24.900**	**-29.000**	**0**	**-29.900**	**0**	**-30.400**	**-30.900**	**-31.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Produkt	53.10.0000	Stromversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung un Lieferung von Strom Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlagen. Vergaben von Konzessionen. Abschluss und Aktualisierung der Verträge einschl. Erhebung der Entgelte.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,13	0	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	202,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.780,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.780,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.784,02	339.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	315.784,02	339.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**323.766,55**	**339.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**323.746,55**	**339.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**323.746,55**	**339.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**

Teilfinanzplan

53100000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321.394,73	339.000	308.000	0	308.000	0	308.000	308.000	308.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	316,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	313.297,91	339.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.780,40	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**321.374,73**	**339.000**	**308.000**	**0**	**308.000**	**0**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**321.374,73**	**339.000**	**308.000**	**0**	**308.000**	**0**	**308.000**	**308.000**	**308.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Gaby Scheidel

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.538,23	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	44.538,23	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.538,23**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**44.538,23**	**32.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**44.538,23**	**32.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Teilfinanzplan

53200000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.538,23	40.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	44.538,23	40.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**44.538,23**	**32.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**44.538,23**	**32.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung	Vergaben von Konzessionen. Abschluss und Aktualisierung der Verträge einschl. Erhebung der Entgelte.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilfinanzplan

53300000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle innerhalb der Kommune. Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Lerrohren zur Breitbandversorgung. Koordination mit Netzbetreibern / -dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund.
Produktverantwortung	Mira Irion

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.300	34.900	69.800	69.800	69.800	69.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101.300	34.900	69.800	69.800	69.800	69.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**101.300**	**34.900**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	38.800	77.500	77.500	77.500	77.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.000	38.800	77.500	77.500	77.500	77.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**35.000**	**38.800**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**66.300**	**-3.900**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**66.300**	**-3.900**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Teilfinanzplan

53600000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	3.487.500	0	3.487.500	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000.000	1.937.500	0	1.937.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.800.000**	**3.487.500**	**0**	**3.487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.875.000	0	3.875.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.875.000	0	3.875.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000.000**	**3.875.000**	**0**	**3.875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 200.000**	**-387.500**	**0**	**-387.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 200.000**	**-387.500**	**0**	**-387.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Festlegung von Containerstandorten Abrechnung der Zuschüsse und Betreuung der Häckselplätze Organisation und Durchführung der Kreisputzete und des Warentauschtags
Produktverantwortung	Mira Irion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.850,51	43.400	43.000	43.200	43.400	43.600	43.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.213,81	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	+ • 34820040 Erstattungen von Gemeinden - OE 5040	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.916,70	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.850,51**	**43.400**	**43.000**	**43.200**	**43.400**	**43.600**	**43.800**
12	- Personalaufwendungen	10.105,64	11.500	12.200	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.651,78	4.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.548,25	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	918,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.286,53	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.606,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	1.900,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.780,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,04	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	8,04	100	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.400,21**	**46.800**	**48.500**	**48.800**	**49.000**	**49.200**	**49.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.549,70**	**- 3.400**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.487,98	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	127.487,98	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 127.487,98**	**- 31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 131.037,68**	**- 35.000**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**

Teilfinanzplan

53700000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.832,21	43.400	43.000	0	43.200	0	43.400	43.600	43.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.195,51	9.400	8.000	0	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	+ • 64820040 Erstattungen von Gemeinden - OE 5040	0,00	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.916,70	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.282,11	46.600	48.300	0	48.600	0	48.800	49.000	49.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.651,78	4.900	5.400	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.909,99	4.800	4.900	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.011,25	1.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.851,63	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	1.900,19	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.962,43	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	8,04	100	100	0	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.449,90**	**- 3.200**	**-5.300**	**0**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.449,90**	**- 3.200**	**-5.300**	**0**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt	54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Produktverantwortung	Gunnar von Bushe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.847,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.727,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	974.500	974.500	974.500	974.500	974.500	974.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,29	145.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	91.000	0	0	0	0	0
	+ • 34852200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34853200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	502,29	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.349,59**	**1.177.100**	**1.241.600**	**1.241.600**	**1.241.600**	**1.241.600**	**1.241.600**
12	- Personalaufwendungen	152.499,31	216.800	303.000	312.100	318.300	324.500	330.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.428,34	147.100	228.700	235.500	240.300	245.100	249.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.872,34	21.400	22.100	22.900	23.300	23.700	24.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.198,63	48.300	52.200	53.700	54.700	55.700	56.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.276,38	279.800	234.500	233.100	233.100	233.100	233.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.137,61	275.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	79,96	300	300	300	300	300	300
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	58,81	2.000	200	300	300	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	946.800	960.800	968.300	968.300	968.300	968.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	946.800	960.800	968.300	968.300	968.300	968.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,48	416.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	126,48	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	410.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**237.902,17**	**1.859.400**	**1.905.300**	**1.920.500**	**1.926.700**	**1.932.900**	**1.939.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 210.552,58**	**- 682.300**	**-663.700**	**-678.900**	**-685.100**	**-691.300**	**-697.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.929,00	673.100	661.100	663.100	667.900	679.900	679.900
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	411.929,00	650.600	638.600	640.600	645.400	657.400	657.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 411.929,00**	**- 941.200**	**-929.200**	**-931.200**	**-936.000**	**-948.000**	**-948.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 622.481,58**	**- 1.623.500**	**-1.592.900**	**-1.610.100**	**-1.621.100**	**-1.639.300**	**-1.645.600**

Teilfinanzplan

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.774,81	172.100	232.100	0	232.100	0	232.100	232.100	232.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.727,30	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64852200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Gemeindewerke	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 64853200 Erstattungen Verwaltungskosten von Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	502,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.425,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.434,80	912.600	944.500	0	952.200	0	958.400	964.600	970.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	122.411,73	147.100	228.700	0	235.500	0	240.300	245.100	249.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.855,82	21.400	22.100	0	22.900	0	23.300	23.700	24.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.408,08	48.300	52.200	0	53.700	0	54.700	55.700	56.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.444,73	275.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	68,55	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	117,62	2.000	200	0	300	0	300	300	300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	4.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	128,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	410.000	407.000	0	407.000	0	407.000	407.000	407.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 215.659,99**	**- 740.500**	**-712.400**	**0**	**-720.100**	**0**	**-726.300**	**-732.500**	**-738.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.609,03	1.280.000	100.000	50.000	160.000	0	1.070.000	400.000	410.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	145.609,03	1.280.000	100.000	50.000	160.000	0	1.070.000	400.000	410.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**145.609,03**	**1.280.000**	**100.000**	**50.000**	**160.000**	**0**	**1.070.000**	**400.000**	**410.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 145.609,03**	**- 1.280.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**-1.070.000**	**-400.000**	**-410.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 361.269,02**	**- 2.020.500**	**-812.400**	**-50.000**	**-880.100**	**0**	**-1.796.300**	**-1.132.500**	**-1.148.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200	Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
Produktverantwortung	Gunnar von Bushe

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.080,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.080,37**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.886,76	859.300	879.000	879.000	879.000	879.000	879.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.302,91	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 42120001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	284.004,77	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- • 42120002 Unterhaltung Weihnachtsillumination	26.843,47	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	217.678,81	293.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**543.886,76**	**870.500**	**890.200**	**890.200**	**890.200**	**890.200**	**890.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 540.806,39**	**- 866.500**	**-885.700**	**-885.700**	**-885.700**	**-885.700**	**-885.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	139,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 139,75**	**- 9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 540.946,14**	**- 875.900**	**-895.100**	**-895.100**	**-895.100**	**-895.100**	**-895.100**

Teilfinanzplan

54100200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.654,59	4.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,22	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.080,37	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.344,58	859.300	879.000	0	879.000	0	879.000	879.000	879.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.246,25	240.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 72120001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	308.637,74	300.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	- • 72120002 Unterhaltung Weihnachtsillumination	10.457,94	25.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56,80	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	325.945,85	293.800	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-656.689,99**	**- 855.300**	**-874.500**	**0**	**-874.500**	**0**	**-874.500**	**-874.500**	**-874.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-656.689,99**	**- 855.300**	**-954.500**	**0**	**-874.500**	**0**	**-874.500**	**-874.500**	**-874.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Produkt	54.10.0400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen
Produktverantwortung	Gunnar von Bushe

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.200**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
12	- Personalaufwendungen	10.918,72	27.500	43.700	45.000	45.900	46.700	47.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.600,71	21.200	34.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	706,01	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.612,00	4.300	6.600	6.800	6.900	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.351,99	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.351,99	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	130.100	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	130.100	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,84	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6,84	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.277,55**	**207.600**	**212.500**	**213.800**	**214.700**	**215.500**	**216.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.277,55**	**- 187.400**	**-196.400**	**-197.700**	**-198.600**	**-199.400**	**-200.300**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.277,55**	**- 235.700**	**-244.700**	**-246.000**	**-246.900**	**-247.700**	**-248.600**

Teilfinanzplan

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.191,22	77.500	68.700	0	70.000	0	70.900	71.700	72.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.516,61	21.200	34.000	0	35.000	0	35.700	36.400	37.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	770,29	2.000	3.100	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.782,24	4.300	6.600	0	6.800	0	6.900	6.900	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.115,24	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6,84	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.191,22**	**- 77.500**	**-68.700**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.900**	**-71.700**	**-72.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.127,32	90.000	310.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	186.127,32	90.000	310.000	250.000	250.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**186.127,32**	**90.000**	**310.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 186.127,32**	**- 90.000**	**-310.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 200.318,54**	**- 167.500**	**-378.700**	**-250.000**	**-320.000**	**0**	**-70.900**	**-71.700**	**-72.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Rad- und Gehwegen, Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Mülleimern. Winterdienst manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen und Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.
Produktverantwortung	Gunnar von Bushe

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	6.444,32	10.400	15.800	16.500	16.900	17.300	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.033,92	7.900	12.400	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	413,67	800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	996,73	1.700	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	10.993,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.435,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.873,03**	**55.500**	**60.900**	**61.600**	**62.000**	**62.400**	**62.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.873,03**	**- 55.500**	**-60.900**	**-61.600**	**-62.000**	**-62.400**	**-62.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.898,97	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	59.898,97	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 59.898,97**	**- 37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.772,00**	**- 93.300**	**-98.700**	**-99.400**	**-99.800**	**-100.200**	**-100.500**

Teilfinanzplan

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.716,60	55.500	60.900	0	61.600	0	62.000	62.400	62.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.033,92	7.900	12.400	0	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	413,67	800	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	996,73	1.700	2.400	0	2.600	0	2.700	2.800	2.800
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	10.993,26	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.279,02	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 55.716,60**	**- 55.500**	**-60.900**	**0**	**-61.600**	**0**	**-62.000**	**-62.400**	**-62.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 55.716,60**	**- 55.500**	**-60.900**	**0**	**-61.600**	**0**	**-62.000**	**-62.400**	**-62.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftungskonzept, Anwohnerparken, Einführung von Parkgebühren
Produktverantwortung	Mira Irion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrbetriebe / ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrbetriebe / ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Betreuung und Bezuschussung der innerörtlichen Buslinien sowie des innerörtlichen Ruftaxis.
Produktverantwortung	Martin Groeger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrbetriebe / ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
12	- Personalaufwendungen	6.387,66	7.500	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	303,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.790,12	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,80	500	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	899,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,57	10.100	20.100	20.100	7.600	7.600	7.600
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	61,57	100	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	- Transferaufwendungen	935,01	20.000	33.000	33.000	32.500	32.500	32.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	935,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.384,24**	**57.800**	**81.500**	**81.700**	**68.800**	**68.900**	**69.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.384,24**	**- 49.400**	**-73.100**	**-73.300**	**-60.400**	**-60.500**	**-60.600**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.384,24**	**- 50.300**	**-74.000**	**-74.200**	**-61.300**	**-61.400**	**-61.500**

Teilfinanzplan

54700000 Verkehrbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.119,78	37.600	61.300	0	61.500	0	48.600	48.700	48.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	303,03	1.200	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.131,31	4.100	4.400	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	424,02	500	600	0	700	0	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	962,14	900	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	61,57	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	7.500	7.500	7.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.000	0	8.000	0	7.500	7.500	7.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.237,71	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.119,78**	**- 37.600**	**-61.300**	**0**	**-61.500**	**0**	**-48.600**	**-48.700**	**-48.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.453,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	366.453,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**366.453,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 366.453,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 374.572,86**	**- 37.600**	**-61.300**	**0**	**-61.500**	**0**	**-48.600**	**-48.700**	**-48.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Tabea Schmidt

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	100	200	200	200	200	200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel	0,00	0	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**100**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Teilfinanzplan

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	9.400	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	200,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	0,00	0	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- • 72414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 200,00**	**- 100**	**-9.400**	**0**	**-9.400**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 200,00**	**- 100**	**-149.400**	**0**	**-9.400**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Bürgerpark einschl. Weltengarten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.390,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.390,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.390,00**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
12	- Personalaufwendungen	34.064,14	37.500	39.100	40.400	41.200	42.000	42.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.619,67	28.500	29.400	30.300	30.900	31.500	32.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,18	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.259,29	6.200	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.731,98	108.400	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.274,99	107.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 42120050 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - OE 5020	685,98	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	1.046,28	0	0	0	0	0	0
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	13,35	0	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	711,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	71.800	81.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	71.800	81.800	96.800	96.800	96.800	96.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,37	300	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	71,37	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.867,49**	**218.000**	**243.900**	**260.200**	**261.000**	**261.800**	**262.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.477,49**	**- 204.200**	**-230.100**	**-246.400**	**-247.200**	**-248.000**	**-248.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.788,55	245.900	305.300	321.100	355.900	340.900	365.900
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	148.788,55	228.000	287.400	303.200	338.000	323.000	348.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 148.788,55**	**- 259.800**	**-319.200**	**-335.000**	**-369.800**	**-354.800**	**-379.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 247.266,04	- 464.000	-549.300	-581.400	-617.000	-602.800	-628.700

Teilfinanzplan

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.306,73	146.200	162.100	0	163.400	0	164.200	165.000	165.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.075,75	28.500	29.400	0	30.300	0	30.900	31.500	32.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.395,26	2.800	3.000	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.749,88	6.200	6.700	0	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.511,56	107.000	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	- • 72120050 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - OE 5020	685,98	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	1.051,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	13,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	711,38	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	111,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 111.916,73**	**- 146.200**	**-162.100**	**0**	**-163.400**	**0**	**-164.200**	**-165.000**	**-165.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	150.000	0	150.000	0	150.000	430.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	150.000	0	150.000	0	150.000	430.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.528,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.528,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.528,70**	**280.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**430.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.528,70**	**- 280.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-430.000**	**-150.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 123.445,43**	**- 426.200**	**-312.100**	**0**	**-313.400**	**0**	**-314.200**	**-595.000**	**-315.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz. - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge. - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. - Gewässer- und Anlagenüberwachung, Mitwirkung bei Wasserschauen, Beratungstätigkeit.
Produktverantwortung	Gunnar von Bushe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	171,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.097,50	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.268,70**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen	14.152,29	16.600	17.300	17.900	18.300	18.700	19.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.179,91	12.900	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	919,66	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.052,72	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.671,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	- Transferaufwendungen	40.946,92	35.000	88.100	63.100	64.700	65.300	65.300
	- • 43130000 Wasserverband Rems	40.946,92	35.000	88.100	63.100	64.700	65.300	65.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,84	1.100	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6,84	1.000	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.777,12**	**108.000**	**150.800**	**126.400**	**128.400**	**129.400**	**129.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.508,42**	**- 103.900**	**-146.700**	**-122.300**	**-124.300**	**-125.300**	**-125.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.273,50	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	63.273,50	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 63.273,50**	**- 51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.781,92**	**- 155.100**	**-197.900**	**-173.500**	**-175.500**	**-176.500**	**-176.900**

Teilfinanzplan

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.268,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	171,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.097,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.851,15	82.700	125.500	0	101.100	0	103.100	104.100	104.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.271,73	12.900	13.300	0	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.013,16	1.200	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.252,21	2.500	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.360,29	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73130000 Wasserverband Rems	40.946,92	35.000	88.100	0	63.100	0	64.700	65.300	65.300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	6,84	1.000	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.582,45**	**- 82.700**	**-125.500**	**0**	**-101.100**	**0**	**-103.100**	**-104.100**	**-104.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	30.000	30.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.800,90	5.000	39.700	0	39.800	0	39.700	39.800	39.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.800,90	5.000	39.700	0	39.800	0	39.700	39.800	39.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.800,90**	**5.000**	**539.700**	**30.000**	**69.800**	**0**	**39.700**	**39.800**	**39.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.800,90**	**- 5.000**	**-539.700**	**-30.000**	**-69.800**	**0**	**-39.700**	**-39.800**	**-39.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 67.383,35**	**- 87.700**	**-665.200**	**-30.000**	**-170.900**	**0**	**-142.800**	**-143.900**	**-144.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern einschl. Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und dazugehörigen Grünflächen sowie dem Vorratsgelände. - Grabmalgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung von Leichen- / Trauerhallen - Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
Produktverantwortung	Elvira Geiger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	231,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.168,00	422.900	447.900	447.900	447.900	447.900	447.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.509,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.659,00	420.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34111000 Miete und Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600
	+ • 34611000 Leistungen aus Versicherungen	0,00	800	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**467.999,30**	**426.600**	**451.600**	**451.600**	**451.600**	**451.600**	**451.600**
12	- Personalaufwendungen	63.826,45	71.500	74.600	77.300	78.900	80.500	82.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.729,11	54.300	55.900	57.500	58.800	60.100	61.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.091,36	5.500	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.005,98	11.700	12.600	13.100	13.400	13.700	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.038,02	192.100	199.300	196.400	202.600	204.800	205.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	8.264,71	5.500	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.121,41	1.000	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.938,11	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	3.313,76	0	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.573,63	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	0,00	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	18.416,77	6.900	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	7.439,32	7.300	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	2.263,12	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.370,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	180,00	200	300	300	300	300	300
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	938,52	0	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	106.218,30	120.000	115.000	120.000	126.000	128.000	128.000
15	- Abschreibungen	0,00	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,09	900	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	152,11	100	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	582,98	500	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**257.599,56**	**300.000**	**317.000**	**316.800**	**324.600**	**328.400**	**330.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**210.399,74**	**126.600**	**134.600**	**134.800**	**127.000**	**123.200**	**121.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.460,50	267.800	267.800	267.800	277.800	277.800	277.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	94.460,50	129.900	129.900	129.900	139.900	139.900	139.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 94.460,50**	**- 279.700**	**-279.700**	**-279.700**	**-289.700**	**-289.700**	**-289.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**115.939,24**	**- 153.100**	**-145.100**	**-144.900**	**-162.700**	**-166.500**	**-168.300**

Teilfinanzplan

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	493.985,45	425.300	450.300	0	450.300	0	450.300	450.300	450.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	231,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.538,00	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.616,15	420.000	445.000	0	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	0	600	600	600
	+ • 64611000 Leistungen aus Versicherungen	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.298,83	264.500	274.500	0	274.300	0	282.100	285.900	287.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.392,88	54.300	55.900	0	57.500	0	58.800	60.100	61.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.490,83	5.500	6.100	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.928,15	11.700	12.600	0	13.100	0	13.400	13.700	14.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	8.293,96	5.500	13.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.121,41	1.000	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.040,73	36.000	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	4.740,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.573,63	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	- 981,91	8.000	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	15.199,58	6.900	7.400	0	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	6.916,65	7.300	8.200	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.763,12	3.300	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	1.370,37	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	180,00	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	938,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	113.085,48	120.000	115.000	0	120.000	0	126.000	128.000	128.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	475,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	235,89	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	532,98	500	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**229.686,62**	**160.800**	**175.800**	**0**	**176.000**	**0**	**168.200**	**164.400**	**162.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.197,04	40.000	170.000	0	85.000	0	650.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	620.000	0	0

Teilfinanzplan

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	61.197,04	40.000	170.000	0	25.000	0	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**61.197,04**	**45.000**	**175.000**	**0**	**85.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 61.197,04**	**- 45.000**	**-175.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**168.489,58**	**115.800**	**800**	**0**	**91.000**	**0**	**-481.800**	**164.400**	**162.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen im Rahmen des Gebiets-, Biotops- und Objektschutzes einschl. der Überwachung und Pflege des ehrenamtlichen Naturschutzes. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz.
Produktverantwortung	Martin Groeger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.026,51	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.026,51	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.026,51**	**4.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	6.592,01	9.000	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.190,16	6.800	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	424,96	700	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	976,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,50	21.100	33.600	33.600	33.600	33.600	28.600
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	394,89	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.135,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
	- • 42910040 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5040	40,00	600	600	600	600	600	600
	- • 42910050 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5020 Tiefbau	642,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	353,50	0	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	353,50	0	0	400	0	0	0
	- • 43180050 Zuweisungen an übrige Bereiche - OE 5020 Tiefbau	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,40	100	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	806,40	0	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.964,41**	**30.200**	**45.600**	**46.300**	**46.000**	**46.100**	**41.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.937,90**	**- 25.700**	**-43.600**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.100**	**-39.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.960,25	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.960,25	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.960,25**	**- 15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.898,15**	**- 41.300**	**-59.200**	**-59.900**	**-59.600**	**-59.700**	**-54.800**

Teilfinanzplan

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.026,51	4.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.026,51	4.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275,69	30.200	45.600	0	46.300	0	46.000	46.100	41.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.762,34	6.800	7.000	0	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	473,93	700	800	0	900	0	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.088,78	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	4.279,06	500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.135,01	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	20.000
	- • 72910040 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5040	40,00	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72910050 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5020 Tiefbau	1.336,67	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	353,50	0	0	0	400	0	0	0	0
	- • 73180050 Zuweisungen an übrige Bereiche - OE 5020 Tiefbau	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	806,40	0	600	0	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.249,18**	**- 25.700**	**-43.600**	**0**	**-44.300**	**0**	**-44.000**	**-44.100**	**-39.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	75.000	0	50.000	25.000	25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	75.000	0	50.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**75.000**	**0**	**50.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.249,18**	**- 25.700**	**-168.600**	**0**	**-119.300**	**0**	**-94.000**	**-69.100**	**-64.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Holzproduktion
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.201,76	0	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.201,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.702,92	97.500	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	122.702,92	97.500	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.656,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.656,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.560,68**	**102.200**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
12	- Personalaufwendungen	7.996,56	0	7.000	7.400	7.600	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.760,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	494,76	0	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.741,80	0	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.579,42	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.068,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	594,81	0	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	49.916,50	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.267,13	26.800	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,28	200	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.371,94	600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.318,26	3.000	200	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.310,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.843,11**	**91.300**	**97.900**	**98.400**	**98.600**	**98.700**	**98.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.717,57**	**10.900**	**4.800**	**4.300**	**4.100**	**4.000**	**3.800**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.717,57**	**- 13.700**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.800**

Teilfinanzplan

55500000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.353,56	102.200	102.700	0	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.201,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	119.495,80	97.500	98.000	0	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	4.656,00	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352,81	91.300	97.900	0	98.400	0	98.600	98.700	98.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.508,00	0	5.000	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	730,80	0	500	0	600	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.574,15	0	1.500	0	1.600	0	1.700	1.700	1.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.932,52	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	594,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.072,61	57.000	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,28	200	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.340,24	600	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.022,75	3.000	200	0	300	0	300	300	300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.310,65	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**61.000,75**	**10.900**	**4.800**	**0**	**4.300**	**0**	**4.100**	**4.000**	**3.800**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**61.000,75**	**4.900**	**4.800**	**0**	**4.300**	**0**	**4.100**	**4.000**	**3.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Altlasten Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft/Lärm) Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept Geschäftsstelle Klimaschutz (Stabstelle Bürgermeister)
Produktverantwortung	Martin Groeger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34111000 Miete und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	11.734,76	14.200	15.200	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.252,91	10.900	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	762,08	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.719,77	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,95	62.800	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220009 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Klimaschutzmanagement	1.626,95	0	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910009 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Klimaschutzmanagement	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910015 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - stadtmobil car sharing AG	0,00	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 43130000 Erstattungen interkommunale Klimaschutzbeauftragte und -manager	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180004 Zuweisungen und Zuschüsse nach Förderrichtlinie - Klimaschutz	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,99	46.100	46.100	46.100	48.100	48.100	48.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.241,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	23,89	100	100	100	100	100	100
	- • 44520000 interkommunal tätiger Klimaschutzmanager/-beauftragter	0,00	41.000	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.626,70**	**123.100**	**215.900**	**211.400**	**213.700**	**214.000**	**214.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.626,70**	**- 123.100**	**-214.400**	**-209.900**	**-212.200**	**-212.500**	**-212.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63,00	0	0	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	63,00	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 63,00**	**- 3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.689,70	- 126.300	-217.600	-213.100	-215.400	-215.700	-216.000

Teilfinanzplan

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.154,72	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64820009 Erstattungen von Gemeinden - Klimaschutzmanagement	4.154,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.794,16	123.100	214.300	0	209.800	0	212.100	212.400	212.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.177,58	10.900	11.600	0	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	841,24	1.100	1.200	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.895,02	2.200	2.400	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72220009 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Klimaschutzmanagement	1.720,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910009 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Klimaschutzmanagement	333,20	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910015 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - stadtmobil car sharing AG	0,00	12.800	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000 Erstattungen interkommunale Klimaschutzbeauftragte und -manager	3.000,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73180004 Zuweisungen und Zuschüsse nach Förderrichtlinie - Klimaschutz	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.241,10	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	25,26	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74520000 interkommunal tätiger Klimaschutzmanager/-beauftragter	11.559,91	41.000	41.000	0	41.000	0	43.000	43.000	43.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.639,44**	**- 123.100**	**-212.800**	**0**	**-208.300**	**0**	**-210.600**	**-210.900**	**-211.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	450.000	400.000	550.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	450.000	400.000	550.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500.000**	**450.000**	**400.000**	**550.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.500.000**	**-450.000**	**-400.000**	**-550.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.639,44**	**- 1.623.100**	**-662.800**	**-400.000**	**-758.300**	**0**	**-310.600**	**-310.900**	**-311.200**

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0900 Werbeflächen

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.453,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.644,13	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.707,70	27.000	28.200	29.500	30.400	31.300	32.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.805,47**	**41.300**	**40.200**	**41.500**	**42.400**	**43.300**	**44.200**
12	- Personalaufwendungen	66.416,68	84.300	89.600	92.300	94.000	95.700	97.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.954,38	143.600	144.100	131.000	129.500	130.800	144.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.872,69	20.100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**197.243,75**	**265.800**	**262.000**	**251.600**	**251.800**	**254.800**	**274.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 148.438,28**	**- 224.500**	**-221.800**	**-210.100**	**-209.400**	**-211.500**	**-230.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.956,25	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.956,25**	**- 302.300**	**-302.300**	**-302.300**	**-302.300**	**-302.300**	**-302.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.394,53**	**- 526.800**	**-524.100**	**-512.400**	**-511.700**	**-513.800**	**-532.900**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.592,00	41.300	40.200	0	41.500	0	42.400	43.300	44.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.981,01	256.000	252.200	0	241.800	0	242.000	245.000	265.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 150.389,01**	**- 214.700**	**-212.000**	**0**	**-200.300**	**0**	**-199.600**	**-201.700**	**-220.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.404,20**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.404,20**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 151.793,21**	**- 214.700**	**-362.000**	**0**	**-200.300**	**0**	**-199.600**	**-201.700**	**-220.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Marketing / Akquisition sowie Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	13.711,37	19.500	21.000	21.600	22.000	22.400	22.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.873,43	12.000	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,88	300	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	295,76	500	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	600	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,45	22.500	23.000	8.000	3.000	3.000	13.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	220,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	5.595,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	163,78	8.000	0	0	0	0	10.000
	- • 42910006 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - runder Tisch Einzelhandel und Maßnahmen	0,00	10.000	20.000	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	5.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,71	0	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	14,71	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.705,53**	**53.200**	**47.200**	**32.800**	**28.200**	**28.600**	**44.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.205,53**	**- 51.700**	**-45.700**	**-31.300**	**-26.700**	**-27.100**	**-42.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.205,53	- 54.700	-48.700	-34.300	-29.700	-30.100	-45.500

Teilfinanzplan

57100000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.877,43	50.000	44.000	0	29.600	0	25.000	25.400	40.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	11.873,43	12.000	13.300	0	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.595,31	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.500	4.600	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	130,27	300	400	0	500	0	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	323,86	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 39,60	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	220,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	5.595,67	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	163,78	8.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	- • 72910006 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - runder Tisch Einzelhandel und Maßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	5.000	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	14,71	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.377,43**	**- 48.500**	**-42.500**	**0**	**-28.100**	**0**	**-23.500**	**-23.900**	**-39.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.377,43**	**- 48.500**	**-42.500**	**0**	**-28.100**	**0**	**-23.500**	**-23.900**	**-39.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Betrieb von Wochenmärkten in Grunbach und Geradstetten - Vermietung von Gemeindehäusern und Keltern - Backhäuser
Produktverantwortung	Mira Irion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.453,64	0	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.453,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.099,13	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.582,13	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	8.517,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.363,65	23.500	24.600	25.800	26.600	27.400	28.200
	+ • 34111000 Miete und Pachten	21.813,80	17.900	18.700	19.600	20.200	20.800	21.400
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	6.359,85	5.300	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.916,42**	**36.700**	**36.100**	**37.300**	**38.100**	**38.900**	**39.700**
12	- Personalaufwendungen	49.844,11	59.000	62.500	64.400	65.700	67.000	68.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.212,22	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.533,22	39.800	41.700	42.900	43.800	44.700	45.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.024,56	2.600	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.074,11	10.100	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.974,93	120.300	120.500	121.900	125.900	126.700	130.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung	21.723,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	51,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	144,56	0	0	0	0	0	0
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	3.330,09	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	1.645,93	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130	4.867,44	0	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff	18.473,65	30.000	22.500	22.700	26.000	26.200	29.300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom	13.993,02	11.800	11.600	12.100	12.600	13.000	13.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.960,46	3.500	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.119,15	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 42415000	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.419,82	3.400	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 42416000	Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 42417000	Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	32.219,80	41.100	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	- • 42418000	Bewirtschaftung - Müllgebühren	164,00	200	400	400	400	400	400
	- • 42419000	Bewirtschaftung - Grundsteuer	204,63	200	200	200	200	200	200
	- • 42711001	Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	1.495,37	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000	Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	161,99	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.139,98	1.900	400	400	400	400	400
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	967,53	0	0	0	0	0	0
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190,00	0	300	300	300	300	300
	- • 44313999	Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	875,07	0	0	0	0	0	0
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100	100
	- • 44319999	Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	33,94	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.800	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**157.959,02**	**187.800**	**190.000**	**193.300**	**198.600**	**200.700**	**205.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 113.042,60**	**- 151.100**	**-153.900**	**-156.000**	**-160.500**	**-161.800**	**-166.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
	+ • 38110003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	+ • 38110004	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung	0,00	331.400	331.400	331.400	331.400	331.400	331.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.956,25	648.200	648.200	648.200	648.200	648.200	648.200
	- • 48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.956,25	800	800	800	800	800	800
	- • 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 48110003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	613.400	613.400	613.400	613.400	613.400	613.400
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.956,25**	**- 299.300**	**-299.300**	**-299.300**	**-299.300**	**-299.300**	**-299.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 123.998,85**	**- 450.400**	**-453.200**	**-455.300**	**-459.800**	**-461.100**	**-465.400**

Teilfinanzplan

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.452,96	36.700	36.100	0	37.300	0	38.100	38.900	39.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.453,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.715,91	4.200	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000	6.777,00	9.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	22.831,10	17.900	18.700	0	19.600	0	20.200	20.800	21.400
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen	6.485,31	5.300	5.600	0	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	300	300	0	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.892,74	181.200	183.400	0	186.700	0	192.000	194.100	199.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.212,22	4.400	4.900	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.396,46	39.800	41.700	0	42.900	0	43.800	44.700	45.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.052,28	2.600	2.900	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.052,77	10.100	10.900	0	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung	22.551,32	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	51,11	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - OE 2010	144,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130	3.330,09	3.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM	0,00	300	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130	1.645,93	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72329999 Leasing - IuK OE 1130	4.867,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	13.453,21	30.000	22.500	0	22.700	0	26.000	26.200	29.300
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom	11.788,57	11.800	11.600	0	12.100	0	12.600	13.000	13.500
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.974,53	3.500	3.600	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung	1.119,15	1.100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen	3.419,82	3.400	3.800	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges	35.610,80	41.100	42.700	0	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren	164,00	200	400	0	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer	204,63	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel	3.587,16	2.100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	161,99	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	967,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190,00	0	300	0	300	0	300	300	300
	- • 74313999 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130	839,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74319999 Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130	33,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 114.439,78**	**- 144.500**	**-147.300**	**0**	**-149.400**	**0**	**-153.900**	**-155.200**	**-159.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.404,20	0	150.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.404,20**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.404,20**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 115.843,98**	**- 144.500**	**-297.300**	**0**	**-149.400**	**0**	**-153.900**	**-155.200**	**-159.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Werbeflächen

Produkt	57.30.0900	Werbeflächen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Außenwerbung beispielsweise an Buswartehäuschen und Litfasssäulen
Produktverantwortung	Tabea Schmidt

57.30.0900 Werbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,05	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	+ • 34111000 Miete und Pachten	844,05	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**844,05**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**844,05**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**844,05**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**

Teilfinanzplan

57300900 Werbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	973,84	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten	878,64	1.800	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	200	200	0	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**973,84**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**973,84**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Marketingkonzeptionen und -maßnahmen - Unterhaltung und Betrieb des Radweg Remshalden 1000
Produktverantwortung	Maximilian Koproch

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.545,00	1.100	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.545,00	1.100	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.545,00**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	2.861,20	5.800	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	989,27	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,88	300	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	295,76	400	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,61	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	600	1.100	600	1.100	600
	- • 42120000 Unterhaltung Fahrradservicestation	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 42220003 Ausstattung SAV Wanderwege	0,00	500	300	800	300	800	300
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718,00	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44290000 Remstal Tourismus e.V.	16.718,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.579,20**	**24.800**	**24.800**	**25.500**	**25.000**	**25.500**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.034,20**	**- 23.700**	**-24.300**	**-25.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-24.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.034,20**	**- 23.700**	**-24.300**	**-25.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-24.500**

Teilfinanzplan

57500000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.665,20	1.100	500	0	500	0	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665,20	1.100	500	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.210,84	24.800	24.800	0	25.500	0	25.000	25.500	25.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.199,01	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.595,31	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	130,27	300	400	0	500	0	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	323,86	400	400	0	400	0	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,61	300	300	0	300	0	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung Fahrradservicestation	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	- • 72220003 Ausstattung SAV Wanderwege	250,00	500	300	0	800	0	300	800	300
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74290000 Remstal Tourismus e.V.	16.718,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.545,64**	**- 23.700**	**-24.300**	**0**	**-25.000**	**0**	**-24.500**	**-25.000**	**-24.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.545,64**	**- 23.700**	**-24.300**	**0**	**-25.000**	**0**	**-24.500**	**-25.000**	**-24.500**

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

61.10.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.875.446,90	24.056.100	25.672.600	26.224.600	27.079.600	27.726.600	28.496.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.428.858,70	8.162.000	7.946.000	9.222.000	9.423.000	9.638.000	9.858.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	539.092,82	383.400	585.500	573.200	540.800	538.500	536.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.302,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.953.701,32**	**32.641.500**	**34.244.100**	**36.059.800**	**37.083.400**	**37.943.100**	**38.930.800**
15	- Abschreibungen	422.610,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.890,37	164.000	162.200	178.700	251.400	262.000	272.000
17	- Transferaufwendungen	13.418.316,83	14.314.000	16.562.000	16.323.000	15.783.000	16.283.000	16.396.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.941.817,68**	**14.568.000**	**16.744.200**	**16.521.700**	**16.054.400**	**16.565.000**	**16.688.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**20.011.883,64**	**18.073.500**	**17.499.900**	**19.538.100**	**21.029.000**	**21.378.100**	**22.242.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**20.011.883,64**	**18.073.500**	**17.499.900**	**19.538.100**	**21.029.000**	**21.378.100**	**22.242.800**

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.252.714,84	32.641.500	34.244.100	0	36.059.800	0	37.083.400	37.943.100	38.930.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.529.449,10	14.548.000	16.724.200	0	16.501.700	0	16.034.400	16.545.000	16.668.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.723.265,74**	**18.093.500**	**17.519.900**	**0**	**19.558.100**	**0**	**21.049.000**	**21.398.100**	**22.262.800**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.400,00	73.900	145.400	0	145.400	0	145.400	145.400	145.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**75.400,00**	**73.900**	**145.400**	**0**	**145.400**	**0**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.845.000,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.845.000,00**	**0**	**841.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.769.600,00**	**73.900**	**-695.600**	**0**	**145.400**	**0**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.953.665,74**	**18.167.400**	**16.824.300**	**0**	**19.703.500**	**0**	**21.194.400**	**21.543.500**	**22.408.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage,Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.875.446,90	24.056.100	25.672.600	26.224.600	27.079.600	27.726.600	28.496.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	20.225,45	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.306.679,45	2.289.000	2.316.000	2.316.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	9.999.740,59	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.678.387,80	12.282.000	11.893.000	12.394.000	13.026.000	13.630.000	14.356.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	821.386,01	855.000	826.000	847.000	863.000	881.000	899.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	52.979,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	87.777,13	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.892,93	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	902.378,00	948.000	934.000	964.000	987.000	1.012.000	1.038.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.428.858,70	8.162.000	7.946.000	9.222.000	9.423.000	9.638.000	9.858.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.447.204,70	6.374.000	5.881.000	6.940.000	7.141.000	7.356.000	7.576.000
	+ • 31110001 Investitionspauschale	1.868.471,00	1.788.000	2.065.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
	+ • 31310000 Landeszuweisungen Flucht und Migration	113.183,00	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.304.305,60**	**32.218.100**	**33.618.600**	**35.446.600**	**36.502.600**	**37.364.600**	**38.354.600**
17	- Transferaufwendungen	13.418.316,83	14.314.000	16.562.000	16.323.000	15.783.000	16.283.000	16.396.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.160.367,78	682.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
	- • 43710000 FAG-Umlage	4.864.109,20	5.460.000	6.075.000	5.942.000	5.774.000	5.888.000	5.921.000
	- • 43720000 Kreisumlage	7.293.986,00	8.071.000	9.501.000	9.392.000	9.020.000	9.406.000	9.486.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	99.853,85	101.000	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.418.316,83**	**14.314.000**	**16.562.000**	**16.323.000**	**15.783.000**	**16.283.000**	**16.396.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.885.988,77**	**17.904.100**	**17.056.600**	**19.123.600**	**20.719.600**	**21.081.600**	**21.958.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.885.988,77**	**17.904.100**	**17.056.600**	**19.123.600**	**20.719.600**	**21.081.600**	**21.958.600**

Teilfinanzplan

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.720.064,78	32.218.100	33.618.600	0	35.446.600	0	36.502.600	37.364.600	38.354.600
	+ • 60110000 Grundsteuer A	18.802,73	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.307.760,27	2.289.000	2.316.000	0	2.316.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	10.719.475,19	7.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.379.254,42	12.282.000	11.893.000	0	12.394.000	0	13.026.000	13.630.000	14.356.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	821.386,01	855.000	826.000	0	847.000	0	863.000	881.000	899.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	51.387,70	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	84.868,83	95.000	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.892,93	6.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	902.378,00	948.000	934.000	0	964.000	0	987.000	1.012.000	1.038.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.447.204,70	6.374.000	5.881.000	0	6.940.000	0	7.141.000	7.356.000	7.576.000
	+ • 61110001 Investitionspauschale	1.868.471,00	1.788.000	2.065.000	0	2.282.000	0	2.282.000	2.282.000	2.282.000
	+ • 61310000 Landeszuweisungen Flucht und Migration	113.183,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.424.695,49	14.314.000	16.562.000	0	16.323.000	0	15.783.000	16.283.000	16.396.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	1.166.746,44	682.000	864.000	0	864.000	0	864.000	864.000	864.000
	- • 73710000 FAG-Umlage	4.864.109,20	5.460.000	6.075.000	0	5.942.000	0	5.774.000	5.888.000	5.921.000
	- • 73720000 Kreisumlage	7.293.986,00	8.071.000	9.501.000	0	9.392.000	0	9.020.000	9.406.000	9.486.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	99.853,85	101.000	122.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**21.295.369,29**	**17.904.100**	**17.056.600**	**0**	**19.123.600**	**0**	**20.719.600**	**21.081.600**	**21.958.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**21.295.369,29**	**17.904.100**	**17.056.600**	**0**	**19.123.600**	**0**	**20.719.600**	**21.081.600**	**21.958.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge und -aufwendungen aus Krediten bei Kreditinstituten, Kassenkrediten sowie des an den Eigenbtrieb Abwasserbeseitigung gewährten Trägerdarlehens einschl. etwaiger Kreditbeschaffungskosten und Avalprovisionen Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Deckungsreserve (§13 GemHVO)
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	539.092,82	383.400	585.500	573.200	540.800	538.500	536.200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.080,49	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 36150001 Zinserträge Trägerdarlehen	344.527,66	339.600	353.000	350.700	348.300	346.000	343.700
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	165.312,50	0	190.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.752,01	0	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	12.420,16	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.302,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	35.830,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	74.472,05	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**649.395,72**	**423.400**	**625.500**	**613.200**	**580.800**	**578.500**	**576.200**
15	- Abschreibungen	422.610,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	422.610,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.890,37	164.000	162.200	178.700	251.400	262.000	272.000
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.948,15	164.000	107.800	124.300	197.000	207.600	217.600
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.942,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	70.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**523.500,85**	**254.000**	**182.200**	**198.700**	**271.400**	**282.000**	**292.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**125.894,87**	**169.400**	**443.300**	**414.500**	**309.400**	**296.500**	**284.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**125.894,87**	**169.400**	**443.300**	**414.500**	**309.400**	**296.500**	**284.200**

Teilfinanzplan

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	532.650,06	423.400	625.500	0	613.200	0	580.800	578.500	576.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	25.854,88	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.080,49	37.800	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 66150001 Zinseinzahlungen Trägerdarlehen	344.527,66	339.600	353.000	0	350.700	0	348.300	346.000	343.700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	132.912,50	0	190.000	0	180.000	0	150.000	150.000	150.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.752,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12.522,52	6.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.753,61	234.000	162.200	0	178.700	0	251.400	262.000	272.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 2.958,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74980000 Deckungsreserve	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	53.400	0	53.400	0	53.400	53.400	53.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105.770,29	164.000	107.800	0	124.300	0	197.000	207.600	217.600
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.942,22	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**427.896,45**	**189.400**	**463.300**	**0**	**434.500**	**0**	**329.400**	**316.500**	**304.200**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.400,00	73.900	145.400	0	145.400	0	145.400	145.400	145.400
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	73.900,00	73.900	145.400	0	145.400	0	145.400	145.400	145.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**75.400,00**	**73.900**	**145.400**	**0**	**145.400**	**0**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.845.000,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	2.845.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.845.000,00**	**0**	**841.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.769.600,00**	**73.900**	**-695.600**	**0**	**145.400**	**0**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.341.703,55**	**263.300**	**-232.300**	**0**	**579.900**	**0**	**474.800**	**461.900**	**449.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1		1		1	1	1
Beigeordneter	A 16	1		1		1	1	1
Höherer Dienst	A 14	1				1	1	1
Gehobener Dienst	A 13	0				0	0	0
	A 12	5				4	2	2
	A 11	5,15				5,15	1,65	2
	A 10	2				3,5	2	2
Mittlerer Dienst	A 10	2,51				2,01	0,88	1
	A 9	1				0,6	1	1
	A 8	0,65				0,65	0,65	1
Insgesamt		**19,31**	**0**	**2**	**0**	**18,91**	**11,18**	**12**

Teil : B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insgesamt	Stellen 2023/2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
1	2	3	7	8	9
TVöD	14	1	1	1	1
	12	3	3	2	2
	11	2,65	2,65	3,97	5
	10	9,5	5,8	12,4	13
	9c	0,52	0,52	0,52	1
	9b	2	2,5	1	1
	9a	14,6	17,5	16,98	22
	8	6,8	6,8	6,9	9
	7	3,5	3,5	2,61	4
	6	15,73	16,73	12,89	18
	5	14,95	13,81	15,18	20
	4	4	4	3,15	4
	3	4,93	5,99	7,76	11
	2	12,04	12,26	12,72	34
Summe Tarif		**95,22**	**96,06**	**99,08**	**145**
TVöD Soz. u. Erz.dienst	S 16	2	2	2	3
	S 15	0	0	0	0
	S 13	5,86	5,86	6	5
	S 11b	3,8	3,8	2	2
	S 11	0	0	0	0
	S 9	8,86	8,86	11,44	11
	S 8b	3	3	3	3
	S 8a	49,61	49,61	56,28	67
	S 7	0	0	0	0
	S 4	3,25	3,25	2,48	3
	S 3	3,26	0,58	4,78	10
	S 2	0,86	0,86	4,68	12
Summe SuE		**80,5**	**77,82**	**92,66**	**116**
Gesamt		**175,72**	**173,88**	**191,74**	**261**
Summe Teil A	**Beamte**	**19,31**	**18,91**	**11,18**	**12**
Summe Teil B	**Beschäftigte**	**175,72**	**173,88**	**191,74**	**261**
Gesamt		**195,03**	**192,79**	**202,92**	**273**

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		
1	Innere Verwaltung		1,00		1,00		1,00			4,00	2,50	2,00		1,00		12,5	
2	Sicherheit und Ordnung										2,15		2,51		0,65	5,31	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales										0,50					0,5	
4	Sport und Bäder															0	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt									1,00						1	
	Summe		1	0	1	0	1	0	0	5	5,15	2	2,51	1	0,65	19,31	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		EG14	EG 12	EG11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
1	Innere Verwaltung		1,00	2,00	3,00		2,00	5,35	3,95	2,65	2,85	12,10	4,00	4,80	1,13	44,83	
2	Sicherheit und Ordnung							2,60	1,00		4,63			0,00	0,33	8,56	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales			0,65	1,80	0,52		4,65	0,70	0,20	4,40	2,73		0,13	8,60	24,38	
4	Sport und Bäder								1,00		1,00	0,06			1,20	3,26	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwel	1,00	2,00		4,70			2,00		0,65	2,85				0,12	13,32	
6	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung								0,15			0,06			0,66	0,87	
	Summe	1,00	3,00	2,65	9,50	0,52	2,00	14,60	6,80	3,50	15,73	14,95	4,00	4,93	12,04	95,22	

II. Beschäftigte TVöD SuE

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
				S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2		
1	Innere Verwaltung															0	
2	Sicherheit und Ordnung															0	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales			2,00		5,86		3,80		8,86	3,00	49,61	3,25	3,26	0,86	80,5	
4	Sport und Bäder															0	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt															0	
	Summe			2,00	0,00	5,86		3,8		8,86	3	49,61	3,25	3,26	0,86	80,5	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete				Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung)
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		
	Bürgermeister		1							1						2	
	Hauptamt				1					2	4,15	1	1,01	1	0,65	10,81	
	Finanzverwaltung						1			1		1				3	
	Bauamt									1	1		1,5			3,5	
	Summe		1	0	1	0	1	0	0	5	5,15	2	2,51	1	0,65	19,31	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
	Bürgermeister							1								1	
	Hauptamt			1,65	4,8	0,52		4,25	2,05	0,5	7,33	0,71			2,3	24,11	
	Finanzverwaltung			1				3,35	3,75	1,35	2,25	0		1,93	9,32	22,95	
	Bauamt	1	3		4,7		2	6	1	1,65	6,15	14,24	4	3	0,42	47,16	
	Summe	1	3	2,65	9,5	0,52	2	14,6	6,8	3,5	15,73	14,95	4	4,93	12,04	95,22	

II. Beschäftigte TVöD SuE

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
				S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2		
	Bürgermeister															0	
	Hauptamt			2,00		5,86		3,80		8,86	3,00	49,61	3,25	3,26	0,86	80,5	
	Finanzverwaltung															0	
	Bürgeramt															0	
	Bauamt															0	
	Summe			2	0	5,86		3,8		8,86	3	49,61	3,25	3,26	0,86	80,5	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teil-haus-halt	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppen																Summe	
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	lfd. Jahr	Vorjahr
1	11100000/911100000	Steuerung								1,00										1,00	1,00
1	11100000/911140600	Repräsentation									0,20									0,20	0,20
1	11200000/911200001	EDV				1,00	3,00													4,00	4,00
1	11210000/911219999	Hauptamt allg.										0,10								0,10	0,10
1	11210000/911210200	Personalbetreuung										0,20	0,80							1,00	1,40
1	11220000/911220599	Zahlungsverkehr									1,70	0,35								2,05	2,05
1	11220000/911220900	Haushaltsführ.								0,75		1,00								1,75	1,75
1	11240000/911240001	GM Rathaus												0,28						0,28	0,28
1	11240000/911240099	GM allgemein								0,60	1,05									1,65	1,65
1	11240000/911240199	GM Techn. Immo			1,00				1,00	1,00				2,82				0,17		5,99	5,99
1	11250000/911250000	Bauhof							1,00	1,00		1,00	1,30	9,00	4,00	3,00		0,21		20,51	20,51
1	11260000/911260000	Boten/Post/Registr									0,10					1,80		0,75		2,65	2,65
1	11300000/911300001	Redakt.Amtsbl.									0,50									0,50	0,50
1	11300000/911300002	Internetangebot									0,15									0,15	0,15
1	11300000/911300003	Pressearbeit									0,25									0,25	0,25
1	11320000/911320000	Abgabewesen								1,00			0,75							1,75	1,75
1	11330000/911330000	Grundst.managem.				1,00														1,00	1,00
2	12200000/912200000	Gewerberegister											0,50							0,50	0,50
2	12210000/912100000	Verkehrswesen								1,50										1,50	1,50
2	12220000/912220000	Einwohnerwesen											3,13							3,13	3,13
2	12230000/912230000	Personenstandsw.								0,60										0,60	0,60
2	12250000/912250000	Renten/Sozialang											1,00							1,00	1,00
2	12600000/912600001	Brandschutz								0,50	1,00							0,33		1,83	1,83
3	21100101/921100101	Grundschule Grb.											0,50	0,70				1,78		2,98	2,98
3	21100102/921100102	Gsbetreu. Grb.																0,28		0,28	0,28
3	21100103/921100103	Gsbetreu. Gst.																0,18		0,18	0,18
3	21100104/921100104	Grundschule Gst.											1,47					1,18		2,65	2,65
3	21100400/921100400	Realschule											1,10	1,00				0,42		2,52	2,52
3	25200000/925200001	Museum Grunb.																0,01		0,01	0,01
3	27200000/927200000	Bibliothek						0,52		0,45			0,30	0,61						1,88	1,88
3	28100200/928100299	Kultur allg.Öffentl.k												0,10						0,10	0,10
3	28100200/928100201	KulTour									0,20									0,20	0,20
3	28100200/928100202	Straßenfest									0,30									0,30	0,30
3	28100200/928100203	Kulturforum									0,10									0,10	0,10
3	28100200/928100207	Weihnachtsmarkt									0,10									0,10	0,10
3	31400100/931400100	Soz.Einricht.f.Ältere											0,03	0,02		0,13		0,13		0,31	0,31
3	31400700/931400700	Asylunterkünfte								1,00			1,00							2,00	2,00
3	31800800/931800800	Senioren-Altenarb.					1,00													1,00	1,00
3	31801000/931800100	Flüchtl.soz.arbeit					0,80													0,80	0,80
3	36200100/936200102	Ferienprogramm										0,20								0,20	0,20
3	36200400/936200401	Aktivspielplatz																0,04		0,04	0,04

3	36200100/936200102	Jugendhaus															0,05		0,05	0,05
3	36500101/936500101	KKB Schulstr.															0,78		0,78	0,78
3	36500101/936500102	Kiga Jahnstr.															0,50		0,50	0,82
3	36500101/936500103	Kiga Lehenstr.															0,15		0,15	0,15
3	36500101/936500104	Kiga 6-7jährige															0,08		0,08	0,08
3	3650101/936500104	Kiga Blumenstr.															0,26		0,26	0,26
3	3650101/936500105	Kiga E-H-Str.															0,19		0,19	0,19
3	36500101/936500111	Kinderhaus															1,73		1,73	1,73
3	36500101/936500121	Kiga Hebsack															0,31		0,31	0,31
3	36500101/936500131	Kiga Buoch															0,17		0,17	0,17
3	36500101/936500141	Kiga Rohrbronn															0,18		0,18	0,18
3	36500101/936500199	Kindergärten allg.				0,65				3,20				0,30			0,18		4,33	4,15
4	42400100/942400100	Freibad									1,00		1,00						2,00	2,00
4	42410103/942410103	Wilh.-Enßle-Halle												0,06			0,53		0,59	0,59
4	42410104/942410104	Kurt-Leppert-Halle															0,34		0,34	0,34
4	42410105/942410105	Turnhalle EHR															0,33		0,33	0,33
5	51100000/951109999	Bauamt allg.	1,00							1,00			1,40						3,40	3,40
5	51100000/951100000	Stadtentwickl.Plan.			1,00		1,70			1,00									3,70	4,00
5	52100000/952100000	Bauordnung											1,45						1,45	1,45
5	54100100/954100199	Tiefbau allg.			1,00		1,00					0,65							2,65	2,65
5	54100100/954100101	Gemeindestraßen					2,00												2,00	2,00
5	55300000/955300000	Friedhöfe															0,12		0,12	0,12
6	57300000/957300803	Gde.haus Rohrbr.															0,30		0,30	0,30
6	57300000/957300804	Gde.haus Buoch															0,20		0,20	0,20
6	57300000/957300805	Kelter Hebsack												0,02					0,02	0,02
6	57300000/957300806	Kelter Gst.															0,01		0,01	0,01
6	57300000/957300807	Bürgerh.Cafet.												0,04			0,15		0,19	0,19
6	57500000/	Tourismus/Market.									0,15								0,15	0,15
	Summen		**1,00**	**0,00**	**3,00**	**2,65**	**9,50**	**0,52**	**2,00**	**14,60**	**6,80**	**3,50**	**15,73**	**14,95**	**4,00**	**4,93**	**0,00**	**12,04**	**0,00**	**95,22**	**96,06**

Teil-haus-halt	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen																Summe	
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 5	S 4	S 3	S 2	lfd. Jahr	Vorjahr
3	21100102/921100102	GSbetreu. Grb.					0,86					0,86		2,10			0,90			4,72	4,72
3	21100103/921100103	Gsbetreu. Gst.												1,45			1,35	0,58	0,40	3,78	3,78
3	36200000/936200201	Schulsoz.arb.GS							0,80											0,80	0,80
3	36200203/936200203	Schulsoz.arb. RS							1,00											1,00	1,00
3	36200400/936200402/03	Kinder/Jugendarb.							2,00				1,00							3,00	3,00
3	36500101/936500101	KKB Schulstr.					1,00						1,00	6,53						8,53	8,53
3	36500101/936500102	Kiga Jahnstr.					1,00					1,00		3,25						5,25	5,25
3	36500101/936500103	Kiga Lehenstr.										1,00		1,15						2,15	2,15
3	36500101/936500104	Kiga ab 6												1,55						1,55	1,55
3	36500101/936500105	Kiga Blumenstr.					1,00					1,00		2,66						4,66	4,66
3	36500101/936500106	Kiga E-H-Str.										1,00		1,15						2,15	2,15
3	36500101/936500111	Kinderhaus		1,00			1,00					1,00		16,10			1,00			20,10	20,10
3	36500101/936500121	Kiga Hebsack					1,00							3,21						4,21	4,21
3	36500101/936500131	Kiga Buoch										1,00		1,15						2,15	2,15
3	36500101/936500141	Kiga Rohrbronn										1,00		2,71						3,71	3,71
3	36500101/936500151	Kiga Natur/Wald										1,00		1,65						2,65	2,65
3	36500101/936500180	Kindergartenfachb.		1,00																1,00	1,00
3	36500101/936500181	Sprachförderung																2,68		2,68	
3	36500101/936500182	Heilpäd. Dienst																		0,00	
3	36500101/936500199	Kindergärten allg.											1,00	4,95					0,46	6,41	6,41
	Summen		**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**5,86**	**0,00**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**8,86**	**3,00**	**49,61**	**0,00**	**0,00**	**3,25**	**3,26**	**0,86**	**80,50**	**77,82**
	Summen	**TVöD**																		**95,22**	**96,06**
	Summen	**TVöD SuE**																		**80,50**	**77,82**
	Gesamt																			**175,72**	**173,88**

Teil D: - nachrichtlich - Sonstige Nachwuchskräfte

I. Sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen in den Jahren 2025/2026	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Dienstanfänger PM	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Dienstanfänger DVM	-	0	1	0	
Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	1	3	2	
Auszubildende (Erz.)	Ausbildungsvergütung	7	12	7	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0	1	0	
Insgesamt		9	18	9	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025/2026

Der Stellenplan ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist gem. § 5 der GemHVO die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 erhöht sich die Zahl der Stellen um 2,24 Stellen auf 195,03 Stellen (Vorjahr =192,79 Stellen). Davon wurden bereits 2,58 Stellenanteile in der GR-Sitzung am 24.07.2023 beschlossen.

BEAMTE Teile A und C

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr **0,40** Stellen

Hauptamt

Umwandlung Stelle SB Lohnbuchhaltung A 9 m.D.	plus	0,40
		0,40

BESCHÄFTIGTE Teile B und C 1

Die Stellenzahl verringert sich gegenüber dem Vorjahr um **0,74** Stellen

Bauamt

Umwandlung Stelle SB Planung EG 6	minus	1,00
Umwandlung Stelle Stadtplanung EG 10	plus	0,70

Hauptamt

Umwandlung Stelle Lohnbuchhaltung EG 9a	minus	0,40
Reduzierung Stelle Hauswirtschaftskraft Kiga Jahnstr. EG 2	minus	0,14
SuE		
Neuschaffung Stelle Sprachförderung Waldkindergarten EG S 3	plus	0,10
	minus	0,74

Finanzverwaltung

Keine Änderungen

Bereits vom GR am 24.07.2023 beschlossen

Beschäftigte

Neuschaffung Stellen Sprachförderung EG S 3	plus	2,58
Gesamtsumme bereits beschlossener Stellenanteile		2,58

AZUBIS Teil D (nachrichtlich)

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr **9,00** Stellen

Dienstanfänger Digitales Verwaltungsmanagement	plus	1,00
Ausbildungsstellen PiA	plus	5,00
Ausbildungsstelle Verwaltungsfachangestellte/r	plus	2,00
Anerkennungspraktikum Erzieher/in	plus	1,00
		9,00 Stellen

VIII.

Anlagen zum Haushaltsplan

2025/2026

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Berechnung des Finanzausgleichs

Budgetierung

Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenstandsübersicht

Entwicklung der Liquidität

Rücklagen

Finanzkennzahlen

Rückstellungen

Bilanz 2019

Anlagenspiegel 2019

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Personalrat			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200100	Digitalisierungsbeauftragte			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung**						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.23	**Justitiariat**						
		11230500	Allg. Versicherungen - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	**Gebäudemanangement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienste			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Renten- und Sozialangelegenheiten			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100101	Grundschule Grunbach			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100102	Grundschulbetreuung Grunbach			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100104	Grundschule Geradstetten			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100400	Realschule Remshalden			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Kommunale Museen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Jugendmusikschule Schorndorf			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Bibliothek			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100200	Eigene Veranstaltungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800800	Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36.30	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300600	Familienzentrum Remshalden			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung			THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
42.40	**Bäder**						
		42400100	Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410105	Turnhalle, Goethestraße 28			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410200	Freisportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Stromversorgung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Breitbandinfrastruktur			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
		54100200	Verkehrsausstattung			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrbetriebe / ÖPNV			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
		57300900	Werbeflächen			THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	18.803	x	195	:	345	=	10.628
Grundsteuer B	2.307.760	x	185	:	385	=	1.108.923
Gewerbesteuer	10.719.475	x	290	:	385	=	8.074.409
Gewerbesteuerumlage	10.719.475	x	35,00	:	385	=	-974.498
Gemeindeanteil ESt	7.296.144.095	x	0,001464700			=	10.686.662
Familienleistungsausgl.	603.295.466	x	0,001464700			=	883.646
Gemeindeanteil USt	1.093.000.000	x	0,00071770	x	80 %	=	627.557

Steuerkraftmesszahl **20.442.907**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	20.442.907
Schlüsselzuweisungen 2023	6.320.411
Mehrzuweisungen 2023	0
Steuerkraftsumme	**26.763.318**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner

26.763.318 EUR : 14.251 Einwohner	=	**1.878,00 EUR/EW**
(Landesdurchschnitt 12.045,92 EUR/EW	=	91,79 v.H.)

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2024 ((Zensus 2011 + Zensus 2022):2)		14.251 EW
Kopfbetrag je Einwohner in EUR:	1.937,60 EUR	
1.937,60 EUR / EW x 14.251 EW	=	**27.612.738 EUR**

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche in ha	1.514,3942	
Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2024:	14.251	
Flächenfaktor:	1	
Kopfbetrag B	85,80 EUR	
85,80 EUR x 14.251 EW	=	**1.222.736 EUR**

Bedarfsmesszahl gesamt = **28.835.474 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl :		28.835.474 EUR	
Steuerkraftmesszahl :	abzügl.	20.442.907 EUR	
Schlüsselzahl		**=**	**8.392.567 EUR**

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III.,	17.301.284 EUR
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	20.442.907 EUR
Unterschied	**- 3.141.623 EUR**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   8.392.567 EUR x 70,07 % = 5.880.672 EUR
2. Mehrzuweisungen
   0 EUR x 30 % = 0 EUR

5.880.672 EUR

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

637.800.000 EUR x 0,001464700 **934.185 EUR**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2024 (erhöhte EW-Zahl)	14.251 EW
2. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.878,00 EUR
3. Steuerkraftsumme der Gden/Land	2.045,92 EUR
4. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	105 %
5. Kopfbetrag	138,00 EUR

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

gew. Einwohner x 105% x 138,00 EUR = **2.064.970 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 8.120.000.000 EUR x 0,001464700 (Schlüsselzahl ESt) = **11.893.364 EUR**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 1.176.000.000 EUR x 0,0007028 (Schlüsselzahl USt) = **826.493 EUR**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 20.442.907 EUR
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 28.835.474 EUR

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{20.442.907 \times 100}{28.835.474} = 70,89$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	70 – 60	=	10
Erhöhungsbetrag	10 x 0,060	=	0,60
FAG-Umlagesatz	**22,10 + 0,60**	**=**	**22,70**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
26.763.318 EUR x 22,700 % = **6.075.273 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
26.763.318 EUR x 35,5 % = **9.500.979 EUR**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Gemeinde
9.500.000 EUR x 35 % : 385,00 % = **863.636 EUR**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	5.881.000 EUR
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	934.000 EUR
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	2.065.000 EUR
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	11.893.000 EUR
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. X.	826.000 EUR
Finanzzuweisungen insgesamt			**21.599.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	6.075.000 EUR
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	9.501.000 EUR
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	864.000 EUR
Umlagen insgesamt			**16.440.000 EUR**

Budgetierung

Begriff der Budgetierung

Budgetierung ist ein besonderes Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und Mittelzuweisung (wichtigster Teil des Neuen Steuerungsmodells), bei dem einem Fachamt (z.B. Bauamt, Hauptamt, usw.) für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. ein Haushaltsjahr) global Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele zugewiesen werden.

Budgetierung im NKHR

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt, falls keine weitere Regelung erfolgt, eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufgrund der positiven Erfahrungen wird die Budgetierung in Form der letzten Jahre fortgesetzt.

Budgetierung in dem Sinne, wie wir diese seit 2004 betreiben, bedeutet:

Die einzelnen Ämter erhalten über Haushaltsanmeldungen und evtl. Korrekturen durch die Finanzverwaltung und die Verwaltungsspitze, die Mittel der von ihnen bewirtschaftenden Produktsachkonten zur Bewirtschaftung übertragen.

Die Ämter können die Zweckbestimmung der Mittel grundsätzlich in eigener Verantwortung verändern, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung optimiert werden kann. Der Haushaltsvollzug wird somit flexibler gehandhabt („Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln“, keine Bindung an einzelne Produktsachkonten, sondern an den Budgetbereich).

Dadurch soll bzw. wird die **Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt** und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert.

Durch die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung soll somit eine Gesamtverantwortung auf der Ebene der Fachbereiche realisiert werden.

Budgetrichtlinien

1. Ziel der Budgetierung ist ein flexibleres Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und ein effizienter Ressourceneinsatz.

2. Die Budgets werden grundsätzlich in Anlehnung an den haushaltsrechtlichen Grundsatz der Jährlichkeit als Einjahresbudget gebildet.

3. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt den jeweiligen Mittelbewirtschaftenden Budgetverantwortlichen. Sie umfasst auch die unmittelbare Reaktion auf Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets führen.
   Um dies sicherzustellen, ist ein umfangreiches Berichtswesen installiert.

4. Die Verrechnung des Bauhofs wird in das Budget, mit allen sich daraus ergebenden Auswirkungen, einbezogen. Für Leistungen des Bauhofs können auch andere Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit die Maßnahme dadurch kostengünstiger erbracht werden kann. Ein evtl. Aufgabenrückgang beim Bauhof wird durch die Nichtbesetzung von Stellen beim Ausscheiden von Mitarbeitern berücksichtigt.

5. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden gewöhnliche Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Lässt sich trotz sofort einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Ansatzes nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Finanzverwaltung zu unterrichten. Sie entscheidet über die weitere Vorgehensweise.

6. Grundsätzlich dürfen keine Anschaffungen getätigt werden, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die im Vorfeld der Planberatungen bereits von der Verwaltung gestrichen wurden. Demnach auch keine abweichende Budgetverwendung.

7. Bestimmte Ausgaben können für vorrangig erklärt werden.

8. Preissteigerungen sind aus dem Budget zu erwirtschaften.

9. Spenden dürfen nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Genehmigung durch den Gemeinderat angenommen werden.

10. Das Budgetergebnis ist immer zu begründen.

11. Die Haushaltsgrundsätze behalten ihre Gültigkeit und müssen auch weiterhin beachtet werden.

Darüber hinaus gelten für ausgehandelte Budgets der Kindergärten, Schulen einschl. Grundschulbetreuungen und die Bibliothek:

12. Der Budgetzuschuss wird für einen Zeitraum von drei Jahren festgeschrieben. Zuletzt wurden die Schul- und Kindergartenbudgets für den **Budgetzeitraum 2024 – 2026** in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2023 (Drucksache Nr. GR-186/2023) neu festgelegt.

    Zulässig sind jedoch Kürzungen aller Budgets, wenn dies die Haushaltslage erfordert. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Schul- und Kindergartenbudgets für den Budgetzeitraum 2021 bis 2023 pauschal um 20 % gekürzt. Bei den übrigen Budgets erfolgten keine pauschalen Kürzungen, jedoch wurden bereits bei den Mittelanmeldungen alle Aufwendungen hinterfragt und entsprechend weniger Mittel angemeldet.

    Begründung:
    Würde man das Budgetergebnis jährlich neu beraten, wäre der Sinn der Budgetierung verfehlt. Für die Budgetverantwortlichen muss im Vorfeld geklärt sein, dass ein positives Budgetergebnis künftig keine negativen Auswirkungen hat.

Budgetbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	**15.030.000**	**15.885.300**
QB Personal	15.030.000	15.885.300
2	**2.454.200**	**2.502.400**
QB Bewirtschaftung Gebäude	2.454.200	2.502.400
3	**781.200**	**642.200**
QB Unterhaltung Gebäude	781.200	642.200
4	**398.000**	**417.300**
QB Abgaben und Versicherungen	398.000	417.300
5	**2.225.900**	**2.365.000**
QB Kalkulatorisches Ergebnis (AfA, Verzinsung, Beitragsauflösung)	2.225.900	2.365.000
6	**- 626.000**	**- 644.000**
QB Sachkostenbeiträge Schulen FAG	- 626.000	- 644.000
8	**4.200**	**4.200**
QB GwG (OE 5010)	4.200	4.200
10	**- 423.500**	**- 445.200**
QB Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	- 423.500	- 445.200
11	**65.700**	**65.700**
QB DigitalPakt Schulen	65.700	65.700
12	**- 384.000**	**- 384.000**
QB Verrechnungen Eigenbetriebe	- 384.000	- 384.000
13	**32.000**	**32.000**
QB Stellenausschreibungen und -bewertungen	32.000	32.000
14	**378.000**	**378.000**
QB Unterhaltung Infrastrukturvermögen	378.000	378.000
15	**-**	**-**
QB ILV Interne Leistungsverrechnungen	-	-
16	**- 35.000**	**- 35.000**
QB Aktivierte Eigenleistungen	- 35.000	- 35.000
17	**- 27.000**	**- 27.000**
QB Schulkostenbeteiligung	- 27.000	- 27.000
18	**- 2.336.800**	**- 2.408.200**
QB Förderungen KiTas FAG	- 2.336.800	- 2.408.200
19	**- 94.500**	**- 89.500**
Integrationsausgleich FAG	- 94.500	- 89.500
20	**3.500**	**3.500**
Verfügungsmittel	3.500	3.500
21	**1.156.900**	**1.127.000**
QB IuK	1.156.900	1.127.000
22	**10.000**	**10.000**
QB Arbeitnehmerüberlassung	10.000	10.000
23	**- 965.900**	**- 1.067.600**
QB Nutzungsentschädigung	- 965.900	- 1.067.600
24	**51.000**	**51.000**
Klimaschutz - Ausgaben interkommunal	51.000	51.000
25	**-**	**-**
Wiedervermietungsprämie	-	-
26	**40.000**	**-**
Orga-Untersuchung	40.000	-
27	**-**	**-**
Pedelec-Zuschuss für Mitarbeiter	-	-
28	**10.000**	**10.000**
Anschaffungen Schulen außerhalb Schulbudgets	10.000	10.000
29	**-**	**-**
Vergabe Gasbeschaffung kommunale Liegenschaften	-	-
30	**-**	**-**
Sportentwicklungskonzept	-	-
31	**-**	**-**
Zusatzgruppe Grundschulbetreuung Grunbach	-	-
32	**-**	**-**
Zusatzgruppe Grundschulbetreuung Geradstetten	-	-
34	**-**	**-**
Kommunale Wärmeplanung	-	-
35	**10.000**	**10.000**
stadtmobil carsharing AG	10.000	10.000
36	**2.000**	**2.000**
Anschaffungen eigene Einrichtungen	2.000	2.000
37	**10.000**	**10.000**
Bedarfsanalyse Schulentwicklung	10.000	10.000
38	**- 8.600**	**- 8.600**
QB Benutzungsgebühren Hallen OE 5000	- 8.600	- 8.600

Budgetbezeichnung		Ansatz 2025		Ansatz 2026
39		**66.500**		**67.400**
QB Vereinsförderung		66.500		67.400
40		**100.000**		**100.000**
Zuschüsse nach Förderrichtlinie - Klimaschutz		100.000		100.000
101		**32.400**		**32.400**
Schulbudget Grundschule Grunbach		32.400		32.400
102		**8.100**		**8.100**
Budget Grundschulbetreuung Grunbach		8.100		8.100
103		**6.750**		**6.750**
Budget Grundschulbetreuung Geradstetten		6.750		6.750
104		**30.500**		**30.500**
Schulbudget Grundschule Geradstetten		30.500		30.500
140		**59.800**		**59.800**
Schulbudget Realschule Remshalden		59.800		59.800
11100000		**132.700**		**130.700**
Steuerung Obere Gemeindeorgane		132.700		130.700
11100001		**1.500**		**1.500**
Steuerung Obere Gemeindeorgane - OE 1100		1.500		1.500
11100002		**20.000**		**10.900**
Steuerung Obere Gemeindeorgane - OE 1120		20.000		10.900
11100003	**-**	**2.300**	**-**	**2.300**
Steuerung Obere Gemeindeorgane - OE 2020	-	2.300	-	2.300
11140300		**13.500**		**13.500**
Personalrat		13.500		13.500
11200000		**-**		**-**
Informations- und Kommunikationstechnik		-		-
11200100		**1.800**		**1.800**
Digitalisierungsbeauftragte		1.800		1.800
11210000		**29.000**		**29.000**
Personalwesen		29.000		29.000
11210001	**-**	**1.000**	**-**	**1.300**
Fahrradleasing	-	1.000	-	1.300
11210002		**18.500**		**18.500**
Betriebliches Gesundheitsmanangement		18.500		18.500
11220000		**24.000**		**23.000**
Finanzverwaltung		24.000		23.000
11240000		**3.000**		**3.000**
Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas		3.000		3.000
11240001		**45.500**		**45.500**
Technisches Gebäudemanagement		45.500		45.500
11250000		**268.200**		**268.200**
Bauhof		268.200		268.200
11260000		**18.600**		**18.600**
Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur		18.600		18.600
11260001		**10.000**		**10.000**
Zentrale Dienste OE 1100		10.000		10.000
11260002		**17.000**		**17.800**
Büromaterial allgemein - OE 1100		17.000		17.800
11260003		**3.300**		**3.300**
Zentrale Dienste Archiv - OE 1120		3.300		3.300
11300000		**18.700**		**18.700**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		18.700		18.700
11320000		**13.200**		**11.200**
Abgabewesen		13.200		11.200
11330000	**-**	**1.903.600**		**23.600**
Grundstücksverkehr, -verwaltung	-	1.903.600		23.600
12100000		**20.400**		**39.100**
Statistik und Wahlen		20.400		39.100
12200000		**36.900**		**28.900**
Ordnungswesen		36.900		28.900
12200001	**-**	**6.000**	**-**	**6.000**
Ordnungswesen - OE 2030	-	6.000	-	6.000
12200002		**14.200**		**16.700**
Ordnungswesen - OE 1150		14.200		16.700
12200003		**17.000**		**17.000**
Gefahrenabwehr-Gesundheitsschutz		17.000		17.000
12210000	**-**	**21.900**	**-**	**21.900**
Verkehrswesen	-	21.900	-	21.900
12220000	**-**	**8.300**	**-**	**9.300**
Einwohnerwesen	-	8.300	-	9.300

Budgetbezeichnung		Ansatz 2025		Ansatz 2026
12230000	**-**	**15.200**	**-**	**17.000**
Personenstandswesen	-	15.200	-	17.000
12250000		**900**		**900**
Renten- und Sozialangelegenheiten		900		900
12600000		**245.200**		**237.100**
Brandschutz		245.200		237.100
12800000		**-**		**-**
Katastrophenschutz		-		-
12800001	**-**	**5.000**	**-**	**5.000**
Katastrophenschutz - Ukraine-Krieg	-	5.000	-	5.000
21100101		**4.000**		**11.500**
Grundschule Grunbach		4.000		11.500
21100102	**-**	**176.100**	**-**	**185.900**
Grundschulbetreuung Grunbach	-	176.100	-	185.900
21100103	**-**	**131.200**	**-**	**141.000**
Grundschulbetreuung Geradstetten	-	131.200	-	141.000
21100104		**4.000**		**11.500**
Grundschule Geradstetten		4.000		11.500
21100400	**-**	**2.400**	**-**	**1.400**
Realschule Remshalden	-	2.400	-	1.400
21400100		**500**		**500**
Schülerbeförderung		500		500
21400200		**1.500**		**1.500**
Fördermaßnahmen für Schüler		1.500		1.500
21500000		**33.500**		**33.500**
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		33.500		33.500
25200000		**11.300**		**11.300**
Kommunale Museen		11.300		11.300
26300000		**105.000**		**105.000**
Jugendmusikschule Schorndorf		105.000		105.000
27100000		**25.000**		**25.000**
Volkshochschule		25.000		25.000
27200000		**14.800**		**13.800**
Bibliothek		14.800		13.800
28100200		**20.200**		**14.200**
Eigene Veranstaltungen		20.200		14.200
29100000		**25.000**		**25.000**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		25.000		25.000
31400100	**-**	**23.900**	**-**	**24.500**
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen - OE 2010	-	23.900	-	24.500
31400101		**8.800**		**8.800**
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen/ohne Pflegeeinrichtungen - OE 1140		8.800		8.800
31400102		**18.800**		**18.800**
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen/ohne Pflegeeinrichtungen - OE 2000		18.800		18.800
31400700	**-**	**46.000**	**-**	**47.000**
Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-	46.000	-	47.000
31600001		**100**		**100**
Förderung von Wohlfahrtsträgern - OE 1140		100		100
31600002		**-**		**-**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - OE 1000		-		-
31600003		**-**		**-**
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - OE 1120		-		-
31800800		**18.200**		**3.300**
Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII		18.200		3.300
31801000		**194.300**		**194.300**
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung		194.300		194.300
36200100	**-**	**12.400**	**-**	**11.800**
Kinder- und Jugendarbeit	-	12.400	-	11.800
36200200		**147.600**		**153.600**
Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen		147.600		153.600
36200300		**8.600**		**7.100**
Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat		8.600		7.100
36200400		**800**		**800**
Einrichtungen der Jugendarbeit		800		800
36300600		**2.000**		**2.000**
Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		2.000		2.000
36500101		**2.074.800**		**2.098.900**
Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen		2.074.800		2.098.900
36500102		**-**		**-**
Neubau Kita WES / LIL - OE 5000		-		-

Budgetbezeichnung		Ansatz 2025		Ansatz 2026
36500201		**196.900**		**196.900**
Kindertagespflege einschl. Vermittlung		196.900		196.900
42100000		**3.500**		**3.700**
Förderung des Sports		3.500		3.700
42400100	**-**	**68.500**	**-**	**68.500**
Freibad Geradstetten OE 2000	-	68.500	-	68.500
42400101		**-**		**-**
Freibad Geradstetten - OE 1120		-		-
42410103		**-**		**-**
Wilhelm-Enßle-Halle - OE 5000		-		-
42410105		**-**		**-**
Turnhalle Goethestraße		-		-
42410106		**500**		**500**
Wilhelm-Enßle-Halle - OE 1100		500		500
42410200		**-**		**-**
Freisportanlagen		-		-
42410201		**2.000**		**2.000**
Freizeitsportanlagen - OE 1100		2.000		2.000
42410202		**-**		**-**
Freizeitsportanlagen - OE 2010		-		-
51100000		**285.100**		**186.600**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		285.100		186.600
51100001		**2.500**		**2.500**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - OE 5040		2.500		2.500
51100002		**-**		**-**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - OE 5000		-		-
51110000		**15.000**		**15.000**
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		15.000		15.000
52100000		**29.200**		**22.400**
Bauordnung		29.200		22.400
52100001		**4.500**		**4.500**
Bauordnung - OE 5040		4.500		4.500
52200000		**2.200**		**2.200**
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		2.200		2.200
53100000	**-**	**308.000**	**-**	**308.000**
Stromversorgung	-	308.000	-	308.000
53100001		**-**		**-**
Stromversorgung - OE 2010		-		-
53200000	**-**	**35.000**	**-**	**35.000**
Gasversorgung	-	35.000	-	35.000
53200001		**9.000**		**9.000**
Gasversorgung - OE 1100		9.000		9.000
53300000	**-**	**150.000**	**-**	**150.000**
Wasserversorgung	-	150.000	-	150.000
53600000		**-**		**-**
Breitbandinfrastruktur		-		-
53600001		**-**		**-**
Breitbandinfrastruktur - OE 5000		-		-
53700000	**-**	**24.900**	**-**	**24.900**
Abfallwirtschaft	-	24.900	-	24.900
53700001		**25.000**		**25.000**
Abfallwirtschaft - OE 5020		25.000		25.000
53700002	**-**	**8.000**	**-**	**8.200**
Abfallwirtschaft - OE 1110	-	8.000	-	8.200
54100100		**234.000**		**232.500**
Straßen, Wege, Plätze		234.000		232.500
54100101	**-**	**100**	**-**	**100**
Straßen, Wege, Plätze - OE 2010	-	100	-	100
54100102		**380.000**		**380.000**
Straßen, Wege, Plätze - OE 2000		380.000		380.000
54100200		**296.500**		**296.500**
Verkehrsausstattung - OE 5040		296.500		296.500
54100201		**-**		**-**
Verkehrsausstattung - OE 5020		-		-
54100202		**-**		**-**
Verkehrsausstattung - OE 5010		-		-
54100400		**25.000**		**25.000**
Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		25.000		25.000
54500000		**45.100**		**45.100**
Straßenreinigung und Winterdienst		45.100		45.100

Budgetbezeichnung		Ansatz 2025		Ansatz 2026
54600000		**-**		**-**
Parkierungseinrichtungen		-		-
54700000		**53.100**		**53.100**
Verkehrsbetriebe / ÖPNV		53.100		53.100
55100000		**1.000**		**1.000**
Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1.000		1.000
55100001		**-**		**-**
Anteil Remshalden Landschaftspflegemeinschaft		-		-
55100002		**35.000**		**35.000**
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - OE 5020		35.000		35.000
55200000		**108.200**		**83.200**
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		108.200		83.200
55300000	**-**	**333.400**	**-**	**328.400**
Friedhofs- und Bestattungswesen	-	333.400	-	328.400
55300001		**36.500**		**36.500**
Friedhofs- und Bestattungswesen - OE 5010		36.500		36.500
55300002		**600**		**600**
Friedhofs- und Bestattungswesen - OE 1110		600		600
55400000		**5.600**		**5.600**
Naturschutz und Landschaftspflege		5.600		5.600
55400001		**23.000**		**23.000**
Biotopverbund		23.000		23.000
55400002		**5.000**		**5.000**
Naturschutz und Landschaftspflege - OE 5020		5.000		5.000
55400004		**600**		**600**
Naturschutz und Landschaftspflege - OE 5010		600		600
55500000	**-**	**12.000**	**-**	**12.000**
Forstwirtschaft	-	12.000	-	12.000
56100000		**30.100**		**25.100**
Umweltschutzmaßnahmen		30.100		25.100
56100001		**5.000**		**5.000**
Umweltschutzmaßnahmen - OE 5000		5.000		5.000
56100002		**3.000**		**3.000**
Umweltschutzmaßnahmen - OE 1000 / 1170		3.000		3.000
57100000		**21.500**		**6.500**
Wirtschaftsförderung		21.500		6.500
57300000		**-**		**-**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-		-
57300001	**-**	**4.800**	**-**	**4.800**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - OE 1150	-	4.800	-	4.800
57300002		**100**		**100**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - OE 1100		100		100
57300900	**-**	**200**	**-**	**200**
Werbeflächen	-	200	-	200
57500000		**18.000**		**18.500**
Tourismus		18.000		18.500
57500001		**200**		**200**
Tourismus - OE 5010		200		200
61100000	**-**	**17.049.100**	**-**	**19.116.100**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	17.049.100	-	19.116.100
61100001	**-**	**7.500**	**-**	**7.500**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - OE 2010	-	7.500	-	7.500
61200000	**-**	**443.300**	**-**	**414.500**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	443.300	-	414.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	5.730.000	5.730.000	0	0	0	0
2024	500.000	0	0	0	0	0
2023	3.300.000	1.000.000	300.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**3.852.000**	**1.410.000**	**1.389.000**	**6.969.000**	
Summe:		**6.730.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Planjahr 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	1.870.000	1.470.000	400.000	0	0	0
2025	5.730.000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	1.300.000	300.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.410.000**	**1.389.000**	**6.969.000**		
Summe:		**1.770.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

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

Anlage 15
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe ddd)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025		2026
	TEUR		TEUR
1.1 **Anleihen**	0	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
1.2.1 Bund	*0*	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*8.963*	*9.281*	*12.754*
1.2.6 sonstige Bereiche [1]	*0*	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	0	600	1.051
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.963	9.880	13.805

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	*0*	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*28.680*	*32.677*	*35.744*
2.3 Kassenkredite	*2.177*	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung EigB Gemeindewerke & EigB Abwasserbeseitigung	*30.857*	*32.677*	*35.744*

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

3.1 Anleihen	*0*	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*37.642*	*41.957*	*48.498*
3.3 Kassenkredite	*2.177*	*600*	*1.051*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*39.820*	*42.557*	*49.549*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*17.540*	*15.817*	*16.123*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*22.280*	*26.740*	*33.426*

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

[2] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	2a	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.908.796,31					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	8.002.390,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.177.412,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**13.088.598,31**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.726.400,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-2.035.281,52	-3.450.150	-1.249.350	-225.000	-108.600	218.900
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**7.326.916,79**	**3.876.767**	**2.627.417**	**2.402.417**	**2.293.817**	**2.512.717**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.326.916,79**	**3.876.766,79**	**2.627.416,79**	**2.402.416,79**	**2.293.816,79**	**2.512.717**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	656.626,90	720.049	739.908	806.348	875.828	914.357

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,
daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 13
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe bbb)

Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR		TEUR
	2025		2026
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**18.268**	**13.482**	**10.242**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**1.847**	**3.774**	**3.774**
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	**20.115**	**17.255**	**14.016**

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

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Jahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endstand
2020	9.643.259	1.112.585		10.755.844
2021	10.755.844	3.746.844		14.502.688
2022	14.502.688	1.018.800	-	15.521.488
2023	15.521.488	3.746.844		19.268.333
2024	19.268.333		- 1.000.000	18.268.333
2025	**18.268.333**		**- 4.786.650**	**13.481.683**
2026	**13.481.683**		**- 3.239.250**	**10.242.433**
2027	10.242.433		- 2.210.900	8.031.532
2028	8.031.532		- 2.097.100	5.934.432
2029	5.934.432		- 1.751.100	4.183.332

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Jahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endstand
2020	1.819.224	27.423	-	1.846.646
2021	1.846.646		-	1.846.646
2022	1.846.646		-	1.846.646
2023	1.846.646	-	-	1.846.646
2024	1.846.646		-	1.846.646
2025	**1.846.646**	**1.927.000**	**-**	**3.773.646**
2026	**3.773.646**		**-**	**3.773.646**
2027	3.773.646	1.600.000	-	5.373.646
2028	3.773.646		-	3.773.646
2029	3.773.646		-	3.773.646

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	5.556.654,69	-2.591.200	-4.786.650	-3.239.250	-2.210.900	-2.097.100	-1.751.100
Betrag je Einwohner	€/EW	392,59	-183	-336	-225	-154	-146	-122
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,87	94	90	93	96	96	97
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	19.885.988,77	17.904.100	17.056.600	19.123.600	20.719.600	21.081.600	21.958.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.404,97	1.262	1.197	1.330	1.441	1.466	1.527
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,8	40	35	39	42	42	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	14.329.334,08	20.495.300	21.843.250	22.362.850	22.930.500	23.178.700	23.709.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.012,39	1.444	1.533	1.555	1.594	1.612	1.649
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,93	46	45	45	46	46	46
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	1.927.000	0	1.600.000	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	5.556.654,69	-2.591.200	-2.859.650	-3.239.250	-610.900	-2.097.100	-1.751.100
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung								
absoluter Betrag	€	6.648.414,19	-731.700	-2.556.950	-870.450	205.300	349.800	704.900
Betrag je Einwohner	€/EW	469,72	-52	-179	-61	14	24	49
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	344.040,00	344.100	893.000	378.400	430.000	458.000	485.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	6.304.374,19	-1.075.800	-3.449.950	-1.248.850	-224.700	-108.200	219.300
Betrag je Einwohner	€/EW	445,41	-76	-242	-87	-16	-8	15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	573.227,05	656.627	720.049	806.348	874.467	907.337	918.210
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	13.088.598	7.326.917	3.876.767	2.627.417	2.402.417	2.393.817	2.512.717
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	0						

Einwohner 2023: 14154 | 2024: 14192 | 2025: 14251 | 2026: 14382 | 2027: 14382 | 2028: 14382 | | 2029: 14382

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0,00						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	36,27						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	9.306.609,34		9.280.569	12.754.169			
Betrag je Einwohner	€/EW	657,53						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	2.763.960,00	1.655.900	318.000	3.473.600	980.000	931.000	6.483.400

Einwohner 2023: 14154 | 2024: 14192 | 2025: 14251 | 2026: 14382 | 2027: 14382 | 2028: 14382 | | 2029: 14382

Anlage 14
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe ccc)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19 **Beträge in EUR**

		Vorjahreszahlen
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.105.979,79	13.095.333,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.545.607,51	61.503.898,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.905.078,94	47.469.596,89
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.910,89	14.149,48
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.590.902,95	1.493.773,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556.142,84	1.526.824,03
1.2.8 Vorräte	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau	2.846.374,38	3.376.354,04
Summe Sachvermögen	**127.570.997,30**	**128.479.929,57**
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	174.815,49	174.815,49
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	0,00	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	1.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.273.906,81	14.538.965,81
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.946.256,51	1.439.396,52
1.3.8 Liquide Mittel	11.913.316,04	8.934.922,21
Summe Finanzvermögen	**28.308.294,85**	**26.088.100,03**
Summe Vermögen	**155.879.292,15**	**154.568.029,60**
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.931,63	41.926,23
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.176.876,98	2.829.960,36
Summe Abgrenzungsposten	**3.218.808,61**	**2.871.886,59**
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
Summe Aktivseite	**159.098.100,76**	**157.439.916,19**

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19 **Beträge in EUR**

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	108.057.315,56	108.057.315,56
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.643.259,39	7.164.021,04
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.819.223,92	1.706.029,60
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	**11.462.483,31**	**8.870.050,64**
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich	0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	**0,00**	
Summe Eigenkapital	**119.519.798,87**	**116.927.366,20**
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	9.649.623,10	9.858.553,67
2.2 für Investitionsbeiträge	14.225.150,50	15.438.657,11
2.3 für Sonstiges	231.818,76	38.840,00
Summe Sonderposten	**24.106.592,36**	**25.336.050,78**
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	133.362,22	65.281,13
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen	143.016,61	206.811,15
Summe Rückstellungen	**276.378,83**	**272.092,28**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.901.139,34	8.095.175,34
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.003.017,68	2.003.017,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.405.623,34	1.540.220,69
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	69.789,42	528.600,60
Summe Verbindlichkeiten	**12.379.569,78**	**12.167.014,31**
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.815.760,92	2.737.392,62
Summe Passivseite	**159.098.100,76**	**157.439.916,19**

Anlagenspiegel ausführlich Gemeinde Remshalden 61Q 001 Jahr 2019

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
Postenbezeichnung	**Stand am 31.12. des Vorjahres**	**Zugänge im HH-Jahr**	**Abgänge im HH-Jahr**	**Umbuchungen im HH-Jahr**	**Stand am 31.12. des HH-Jahres**	**Stand am 31.12. des Vorjahres**	**Abschreibungen im HH-Jahr**	**Auflösungen (kum. Afa für Abgänge)**	**Zuschreibungen im HH-Jahr**	**Stand am 31.12. des HH-Jahres**	**am 31.12. des HH-Jahres**	**am 31.12. des Vorjahres**
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	+ 13.177.778,16	+ 264.961,68	- 259.760,24	+ 15.633,89	+ 13.198.613,49	+ 82.444,88	+ 10.188,82			+ 92.633,70	+ 13.105.979,79	+ 13.095.333,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	+ 85.176.469,75	+ 909.767,93	- 3.448,85	+ 1.502.433,00	+ 87.585.221,83	+ 23.672.571,01	+ 1.367.043,31			+ 25.039.614,32	+ 62.545.607,51	+ 61.503.898,74
2.3 Infrastrukturvermögen	+ 62.202.431,65	+ 53.563,74	- 12.263,37	+ 43.136,10	+ 62.286.868,12	+ 14.732.834,76	+ 1.648.954,42			+ 16.381.789,18	+ 45.905.078,94	+ 47.469.596,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	+ 16.213,38			+ 9.230,49	+ 25.443,87	+ 2.063,90	+ 2.469,08			+ 4.532,98	+ 20.910,89	+ 14.149,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	+ 3.597.429,72	+ 40.994,27	- 17.003,55	+ 264.044,13	+ 3.885.464,57	+ 2.103.656,61	+ 200.705,65	- 9.800,64		+ 2.294.561,62	+ 1.590.902,95	+ 1.493.773,11
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	+ 3.145.149,56	+ 116.840,30	- 11.688,98	+ 88.516,19	+ 3.338.817,07	+ 1.618.325,53	+ 175.385,80	- 11.037,10		+ 1.782.674,23	+ 1.556.142,84	+ 1.526.824,03
2.8 Anlagen im Bau	+ 3.376.698,61	+ 1.393.014,14		- 1.922.993,80	+ 2.846.718,95	+ 344,57				+ 344,57	+ 2.846.374,38	+ 3.376.354,04
3. Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte												
4. Sonderposten												
4.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	- 12.360.524,44	- 76.616,00			- 12.437.140,44	- 2.501.970,77	- 285.546,57			- 2.787.517,34	- 9.649.623,10	- 9.858.553,67
4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 24.377.741,23				- 24.377.741,23	- 8.939.084,12	- 1.213.506,61			- 10.152.590,73	- 14.225.150,50	- 15.438.657,11
4.3 Sonstige Sonderposten	- 38.840,00	- 200.835,21			- 239.675,21		- 7.856,45			- 7.856,45	- 231.818,76	- 38.840,00

BEURKUNDUNGSVERMERK

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für den Doppelhaushalt 2025 - 2026 beurkunden:

Remshalden, 24. Februar 2025

Gaby Scheidel
Kämmerin

Reinhard Molt
Bürgermeister

Gemeindewerke
Remshalden

WIRTSCHAFTSPLAN

2025 - 2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Remshalden für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage der EigBVO-Doppik hat der Gemeinderat am 24.02.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für die Planjahre 2025 und 2026 beschlossen:

1. Erfolgsplan

		2025	2026
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.794.300	2.967.300
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.737.400	2.813.400
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**56.900**	**153.900**

2. Liquiditätsplan

		2025	2026
	Laufende Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan)		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.787.400	2.958.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.321.600	2.396.600
2.3	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**465.800**	**562.300**
	Investitionstätigkeit		
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen	55.000	55.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.367.000	2.388.000
2.6	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**- 1.312.000**	**- 2.333.000**
2.7	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)**	**- 846.200**	**- 1.770.700**
	Finanzierungstätigkeit		
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.252.000	2.333.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen	288.000	321.200
2.10	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.964.000**	**2.011.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 2.7 und 2.10)**	**2.117.800**	**241.100**

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Jahr 2025 festgesetzt auf **1.312.000 EUR** und für das Jahr 2026 festgesetzt auf **2.333.000 EUR**.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **810.000 EUR (2025) und 200.000 EUR (2026).**

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2025 auf **2.200.000 EUR** und für das Wirtschaftsjahr 2026 auf **200.000 EUR**.

6. Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029 wird festgestellt.

Remshalden, 24.02.2025

Reinhard Molt
Bürgermeister

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Remshalden werden als Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG (Eigenbetriebsgesetz) geführt. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs orientiert sich seit Jahren an der Doppik; seit 2024 kommt die Eigenbetriebsverordnung-Doppik zur Anwendung. In der Sitzung am 22.04.2024 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung entsprechend angepasst. In seiner Sitzung am 22.07.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, auf einen 2-jährigen Turnus der Wirtschaftspläne umzustellen und hat die Betriebssatzung entsprechend geändert.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- das Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)
- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Remshalden“
- die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung)

jeweils in der jeweils aktuell gültigen Fassung

Nach der Geschäftsordnung für die Betriebsführung des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Mitarbeiter. Im Einzelnen wurden hierzu bestellt:

für den kaufmännischen Bereich:	Gaby Scheidel, Kämmerin der Gemeinde Remshalden
für den technischen Bereich:	Mira Irion, Bauamtsleiterin

Der Eigenbetrieb erstattet dem Gemeindehaushalt die bei der Wahrnehmung der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten.

Zweck des Eigenbetriebs ist in erster Linie die Versorgung der Gemeindebevölkerung mit Wasser. Weitere Betriebszweige sind die Erzeugung von Strom durch Fotovoltaik, der Betrieb von Tiefgaragen, die Beteiligung an der Remstalwerk GmbH & Co. KG sowie der Bezug und die Verteilung von Wärme.

- **Wasserversorgung**

  Die technischen Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung wurden zum 01. September 2016 per Vertrag an die Remstalwerk GmbH & Co. KG übertragen.

  Die kaufmännische Abwicklung sowie die technische Gesamtleitung liegen weiterhin bei der Gemeinde.

- **Photovoltaik**

  Unter der Betriebssparte Stromerzeugung durch Photovoltaik werden vier Photovoltaikanlagen dargestellt. Der von diesen Anlagen erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und vom Netzbetreiber nach § 33 Abs. 1 EEG (in der bei Inbetriebnahme jeweils gültigen Fassung) vergütet.

- **Betrieb von Tiefgaragen**

  Die Tiefgarage im Rathausneubau mit 31 Tiefgaragenstellplätzen wird seit Mitte 2012 entgeltlich betrieben.

- **Beteiligung am Remstalwerk**

  Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 22.10.2012 haben die Gemeindewerke einen Kommanditanteil von 15,5 % an der Remstalwerk GmbH & Co. KG zu 155.000 EUR erworben. Zweck der Kommanditgesellschaft ist der Erwerb und das Betreiben von Energieversorgungsnetzen, die sichere und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie.

➢ Ursprüngliche Beteiligung:	155.000,00 EUR
➢ Kauf Stromnetz:	1.162.500,00 EUR
➢ Straßenbeleuchtung, Verstärkung Stromnetz 2017:	176.080,00 EUR
➢ Straßenbeleuchtung, Verstärkung Stromnetz 2018:	223.200,00 EUR
➢ Erhöhung Beteiligung neue Geschäftsfelder 2023:	203.984,07 EUR
➢ Erhöhung Beteiligung neue Geschäftsfelder Plan 2024:	186.000,00 EUR
Summe:	2.106.764,07 EUR

  Erhöhung Beteiligung **EK-III-Konto** wegen LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

➢ Rohrbronn (Jahr 2022 – Abrechnung in 2023):	70.132,00 EUR
➢ Geradstetten (Jahr 2023)	450.000,00 EUR
➢ Hebsack und Buoch (2025)	37.000,00 EUR
➢ Grunbach (2026)	478.000,00 EUR

- **Bezug und Verteilung von Wärme**

  Zum 01.01.2018 übernahm die Gemeinde Remshalden das Nahwärmenetz Gänsweinberg / Langenäcker von der Südwärme AG. Die Wärmeversorgung erfolgte jedoch vereinbarungsgemäß weiter durch die Südwärme AG. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2019 wurde dieser Betriebszweig in den Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden aufgenommen.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung,

- der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, einer Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- einer Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) nach Produkten,
- der Teilerfolgs- und Teilliquiditätspläne für die Betriebszweige,
- der Stellenübersicht,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- der Schuldenübersicht,
- der Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen,
- der Bilanz für das Jahr 2020
- dem Anlagenspiegel für das Jahr 2020

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen, im Wesentlichen für den Bezug von Wasser und Energie sowie Unterhaltungsaufwendungen. Ein Großteil entfällt dabei auf den Betriebszweig der Wasserversorgung. Die Abschreibungen und Zinsen sind ebenfalls berücksichtigt. Zur Deckung dieser Kosten dienen in erster Linie die öffentlich-rechtlich erhobenen Wassergebühren und die Einspeisevergütung der Fotovoltaikanlage sowie Erträge aus den anderen Betriebszweigen. Die Wassergebühren wurden zuletzt im September bis Dezember 2023 kalkuliert und werden voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 29.01.2024 für die Jahre 2024 und 2025 neu festgesetzt. Der erforderliche Bevorratungsbeschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2023 gefasst; die Veröffentlichung des Bevorratungsbeschlusses erfolgte im Mitteilungsblatt Nr. 50 vom 14.12.2023.

Der **Liquiditätsplan** stellt alle Zahlungsflüsse dar. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzmittelbedarf wird in erster Linie über die erhobenen Wassergebühren, einen ggfs. erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit, Beiträgen, Zuwendungen und Zuschüssen gedeckt. Ein dann noch vorhandener Finanzierungsmittelbedarf ist über Kreditaufnahmen auszugleichen.

Produkte im Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Produkt	Produktbezeichnung	Abbildung im Wirtschaftsplan
53100101	Fotovoltaik	X
53100102	Beteiligung Remstalwerk	X
53300000	Wasserversorgung	X
53400000	Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker	X
54600000	Rathaus-Tiefgarage	X
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

2. Vorbericht

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Erträge	2.967.300	2.794.300	2.988.600	2.732.405
Aufwendungen	2.813.400	2.737.400	2.798.400	2.492.263
Gesamtergebnis	**153.900**	**56.900**	**190.200**	**240.142**
Zahlungsmittelüberschuss	562.300	465.800	570.700	764.945
Einzahlungen investiv	55.000	55.000	70.000	46.697
Auszahlungen investiv	2.388.000	1.367.000	2.231.000	1.613.416
Aufnahme von Krediten	2.333.000	2.411.000	2.161.000	2.000.000
Tilgung von Krediten	321.200	288.000	260.200	209.934
Nettokreditaufnahme	2.011.800	2.123.000	1.900.800	1.790.066
Eigenkapitalaufstockung vom KernHH		841.000		
Änderung Finanzierungsmittel	**241.100**	**2.117.800**	**310.500**	**988.292**

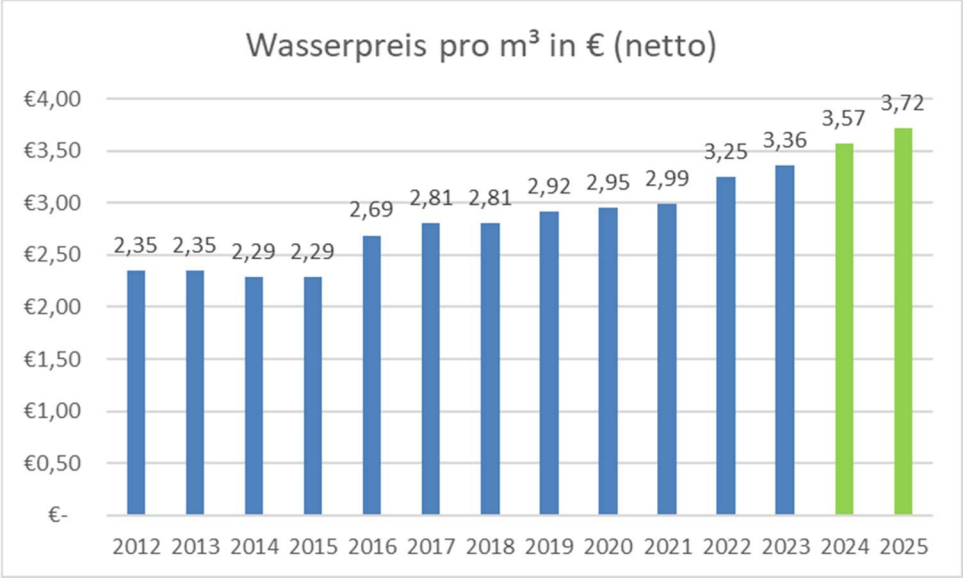
2.1. Erfolgsplan

2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans

Erträge	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuwendungen	8.400	6.900	5.800	47.000
Erlöse aus Betriebszweigen	2.737.500	2.575.000	2.565.600	2.397.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.600	82.600	99.900	106.000
Zinsen und ähnliche Erträge	131.600	123.900	311.400	250.400
Sonstige ordentliche Erträge	6.200	5.900	5.900	11.800

Entwicklung des Wasserpreises seit 2012 in EUR/Kubikmeter

Der Wasserpreis wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.01.2024 für den Gebührenbemessungszeitraum 2024 bis 2025 neu festgelegt.



2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Im Planjahr 2025 wird mit „Beitragsauflösungen“ in Höhe von 6.900 EUR und im Planjahr mit 8.400 EUR (2024: 5.800 EUR) geplant. Die Gemeinde erhält Zuschüsse für die Herstellung von Kanalanschlüssen, die passiviert und analog zum Abschreibungszeitraum aufgelöst werden.

2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Erlöse aus den Betriebszweigen (Gebühren). Erlöse Frischwasser (2026: 2.682 TEUR; 2025: 2.519 TEUR; 2024: 2.512 TEUR), Erlöse aus Installationen (jährlich 50 TEUR) und Erlöse aus Bauwasser (2025 und 2026 jeweils 6.000 EUR, Vorjahr 4.000 EUR).

2.1.1.3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erlöse aus Fotovoltaik (2026: 43 TEUR; 2025: 42 TEUR; 2024: 42 TEUR;), die Erträge aus der Vermietung der Rathaus-Tiefgarage (2025 und 2026 jeweils 8.100 EUR; Vorjahr 8.100 EUR) und die Pacht der Nahwärmeversorgung Gänsweinberg / Langenäcker (2025 und 2026 jeweils 31 TEUR; 2024: 45 TEUR) gebucht.

2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge

In beiden Planjahren ist unter dieser Position neben Zinserträgen eine Gewinnausschüttung der Remstalwerk GmbH & Co. KG in Höhe von 77.500 EUR im Jahr 2025 und 85.200 EUR im Jahr 2026 eingeplant (Vorjahr 263.500 EUR). Zudem sind Zinserträge in Höhe von jährlich jeweils 46.400 EUR eingeplant.

2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Werden im Planjahr 2025 voraussichtlich in Höhe von 5.900 EUR und im Planjahr 2026 in Höhe von 6.200 EUR (Vorjahr 5.900 EUR) vereinnahmt. Hierunter zählen überwiegend Säumniszuschläge.

2.1.2. Aufwendungen im Wirtschaftsplan

Aufwendungen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Personalaufwand	42.100	40.900	39.600	35.600
Sach- und Dienstleistungen	1.816.000	1.777.300	1.908.100	2.076.500
Abschreibungen	416.800	415.800	386.300	421.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.900	227.700	201.600	226.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.600	275.700	262.800	231.200

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes betragen im Planjahr 2025 2.737 TEUR und im Planjahr 2026 2.813 TEUR (Jahr 2024: 2.798 TEUR).

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf:

2.1.2.1. Personalaufwendungen

Zur Aufarbeitung der Nahwärmeversorgung Gänsweinberg Langenäcker wird Personal benötigt. In der Stellenübersicht ist diese Teilzeitstelle bereits seit dem Jahr 2023 enthalten. Für eine Teilzeitkraft sind im Planjahr 2025 40.900 EUR und im Planjahr 2026 42.100 EUR. Zu den Details wird auf die Stellenübersicht verwiesen.

Die Personalkosten für das von der Gemeindeverwaltung Remshalden in diesem Bereich eingesetzte Personal werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten und werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 2025 1.913 TEUR und im Planjahr 2026 1.950 TEUR (2024: 1.908 TEUR), das sind im Jahr 2025 66,3 % und im Jahr 2026 65,9 % der gesamten Aufwendungen.

Wasserbezug **Landeswasserversorgung** Jahr 2025

▪ Festkostenumlage:	20,5 l/sec	x 5.688 €/l/sec	=	119.000 EUR
▪ Betriebskostenumlage:	395.000 cbm	x 0,447 €	=	177.000 EUR
Summe:				296.000 EUR

Wasserbezug **Landeswasserversorgung** Jahr 2026

▪ Festkostenumlage:	20,5 l/sec	x 6.140 €/l/sec	=	129.000 EUR
▪ Betriebskostenumlage:	395.000 cbm	x 0,466 €	=	184.000 EUR
Summe:				313.000 EUR

Wasserbezug **Nordostwasserversorgung** Jahr 2025

▪ Festkostenumlage:	16 l/sec	x 12.127 €/l/sec	=	199.000 EUR
▪ Betriebskostenumlage:	333.000 cbm	x 0,69676 €	=	232.000 EUR
Summe:				431.000 EUR

Wasserbezug **Nordostwasserversorgung** Jahr 2026

▪ Festkostenumlage:	16 l/sec	x 12.512 €/l/sec	=	205.000 EUR
▪ Betriebskostenumlage:	333.000 cbm	x 0,7176628 €	=	239.000 EUR
Summe:				444.000 EUR

Wasserbezug **Berglen / Wieslauf** Jahr 2025

▪ Festkostenumlage:	2 l/sec	x 11.600 €/l/sec	=	23.000 EUR
▪ Betriebskostenumlage:	20.000 cbm	x 0,5248 €	=	11.000 EUR
Summe:				34.000 EUR

Wasserbezug **Berglen / Wieslauf** Jahr 2026

▪ Festkostenumlage:	2 l/sec	x 11.900 €/l/sec	=	24.000 EUR
▪ Betriebskostenumlage:	20.000 cbm	x 0,53792 €	=	11.000 EUR
Summe:				35.000 EUR

Für die Betriebsführungspauschale sind im Bereich Wasser im Planjahr 2025 152 TEUR und im Planjahr 2026 158 TEUR eingeplant (2024: 139 TEUR) und für die Spitzabrechnung mit dem Remstalwerk sind jeweils 564 TEUR (Vorjahr 710 TEUR) eingerechnet.

2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für Kassenkredite und Darlehenszinsen betragen im Planjahr 2025 voraussichtlich 228 TEUR und im Planjahr 2026 voraussichtlich 260 TEUR (2024: 202 TEUR).

2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören beispielsweise die Inanspruchnahme von Rechten (in beiden Planjahren jeweils 35.500 EUR), die Konzessionsabgabe (150 TEUR), IT-Aufwendungen inkl. Telekommunikation (in beiden Planjahren jeweils 4 TEUR), sonstige Geschäftsaufwendungen (pro Jahr 6.300 EUR). Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (2026: 62.800 EUR; 2025: 59.900 EUR; 2024: 61.200 EUR) sowie das Wasserentnahmeentgelt in Höhe von jährlich 20.000 EUR. In Summe sind im Planjahr 2025 Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 275.700 EUR und im Planjahr 2026 278.600 EUR (Jahr 2024: 262.800 EUR) veranschlagt, das sind 10,1 (2025) bzw. 9,9 % (2026) der Gesamtaufwendungen (Vorjahr 9,4 %).

2.1.2.5. Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 415.800 (2025) bzw. 416.800 (2026) eingeplant und fallen überwiegend im Bereich Wasserversorgung und Nahwärmeversorgung an.

2.2. Liquiditätsplan

2.2.1. Einzahlungen

Die Einzahlungen im Liquiditätsplan 2025 betragen 6.094 TEUR und im Planjahr 2026 5.345 TEUR (2024 5.214 TEUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, die in der Wirtschaftsplanung identisch sind mit Erträgen des Erfolgsplanes, wird verzichtet.

2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird in beiden Planjahren in Höhe von jeweils 55 TEUR aus Investitionsbeiträgen gerechnet.

2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 2.411 TEUR eingeplant. Hierin enthalten ist die bereits erfolgte Darlehensaufnahme in Höhe von 1.099.000 EUR aus der Kreditermächtigung 2024 (GR 27.01.2025, Sitzungsvorlage GR-9/2025), eine Kreditermächtigung für die Darlehensaufnahme für Investitionen im Jahr 2025 wird für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 1.312 TEUR benötigt. Im Planjahr 2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.333 TEUR eingeplant.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

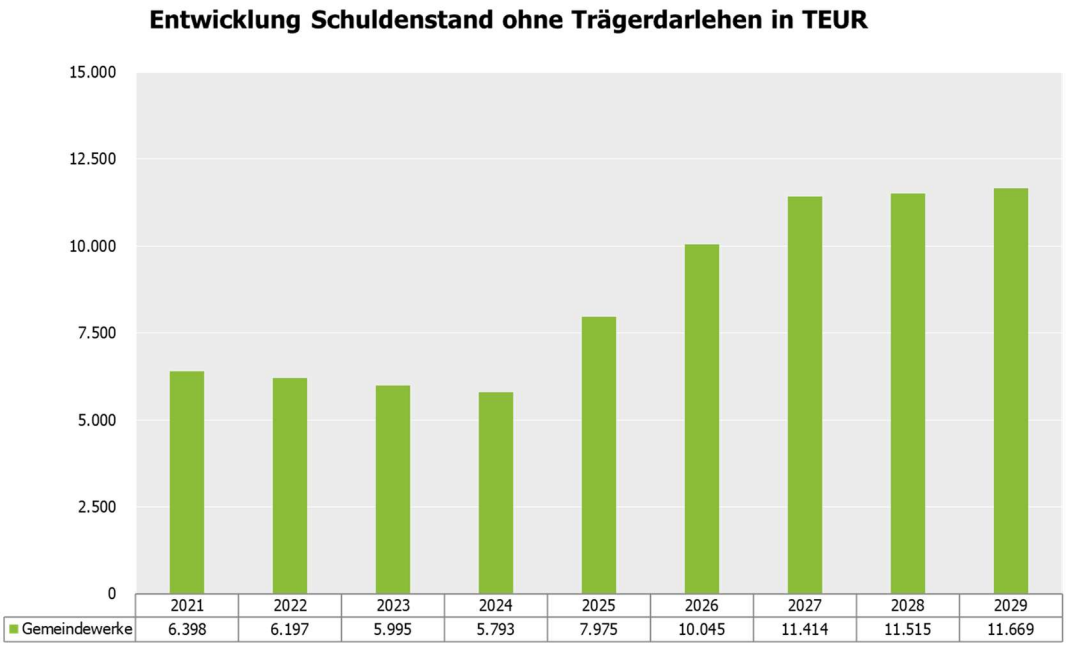
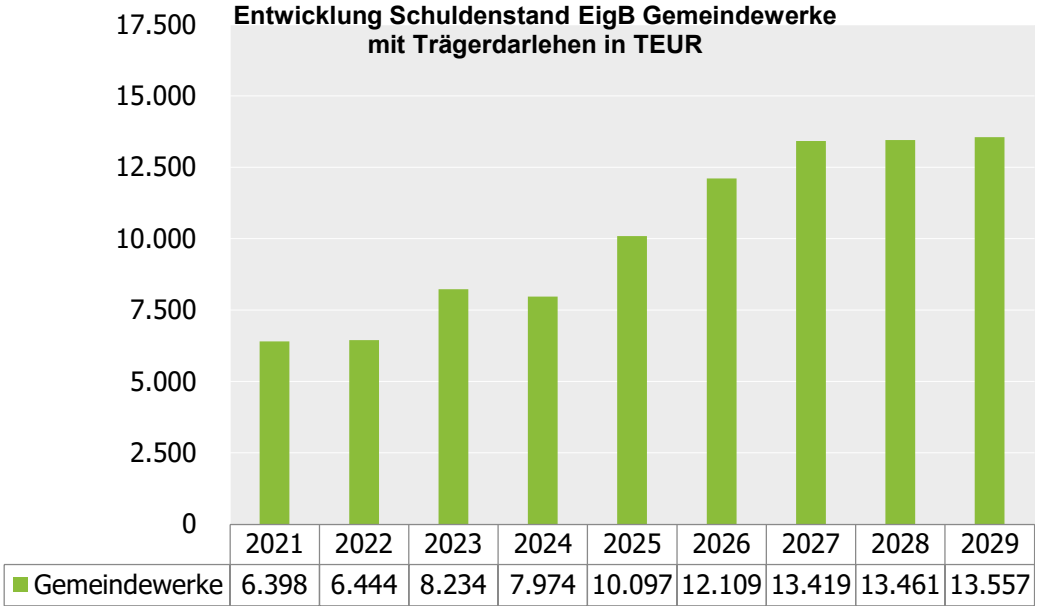


Abbildung 1: Entwicklung Schuldenstand Gemeindewerke ohne Trägerdarlehen in TEUR

Der Schuldenstand der Bankdarlehen wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich knapp 11,7 Mio. EUR (811,37 EUR/EW) betragen.

Der konsolidierte Schuldenstand (inkl. Trägerdarlehen wird zum Ende des Finanzplanunszeitraumes voraussichtlich knapp 13,56 Mio. EUR (942,64 EUR/EW) betragen.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindewerke	6.398	6.444	8.234	7.974	10.097	12.109	13.419	13.461	13.557

Abbildung 2: Entwicklung Schuldenstand Gemeindewerke inkl. Trägerdarlehen in TEUR

Zudem stellt der Kernhaushalt der Gemeinde dem Eigenbetrieb im Planjahr 2025 eine Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von **841 TEUR** zur Verfügung.

2.2.2. Auszahlungen

Die Auszahlungen des Liquiditätsplanes betragen für das Planjahr 2025 voraussichtlich 3.976 TEUR und für das Planjahr 2026 5.106 TEUR (2024: 4.903 TEUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, die in der Wirtschaftsplanung identisch sind mit Aufwendungen des Erfolgsplanes, wird verzichtet.

2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Abbildung 3: Auszahlungen Investitionstätigkeit in EUR

Auszahlungen Investitionstätigkeit	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	154.215
Tiefbaumaßnahmen	1.860.000	1.280.000	1.410.000	603.792
Bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	10.000	10.000	90.000	0
Einlage in EK-III-Konto für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	478.000	37.000	686.000	742.219
Investitionsförderungen	40.000	40.000	25.000	113.190

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr **2025** 1.367 TEUR (2024: 2.231 TEUR)

Produkt	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Ansatz 2025
53.30.0000 Wasserversorgung	014	Sanierung von Wasserleitungen nach Sanierungskonzept einschl. Umsetzung	500.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	020	Zonentrennung/Einbau Zähler (ca. 9 Schächte)	300.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	001	Wasserleitungen einschl. -sanierung	250.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	018	Feuerseestraße 1-15 - Erneuerung Bestandsleitung	110.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	011	Hochbehälter Buocher Straße	50.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	006	GiS Wasserversorgung	40.000,00
53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk	001	Erhöhung Beteiligung wegen Straßenbeleuchtung - EK-Konto III	37.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	016	Ringschluss Stuttgarter Straße / Weinhaldenstraße	30.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	017	Lederstraße ab Weinhaldenstraße nach Westen	20.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	307	Erschließung Goethestraße Grunbach (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule)	20.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	005	Erneuerung Schaltschränke	10.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr **2026** 2.388 TEUR

PRODUKT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Ansatz 2026
53.30.0000 Wasserversorgung	014	Sanierung von Wasserleitungen nach Sanierungskonzept einschl. Umsetzung	500.000,00
53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk	001	Erhöhung Beteiligung wegen Straßenbeleuchtung - EK-Konto III	478.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	016	Ringschluss Stuttgarter Straße / Weinhaldenstraße	450.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	001	Wasserleitungen einschl. -sanierung	250.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	017	Lederstraße ab Weinhaldenstraße nach Westen	200.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	026	Ringschluss Hochbehälter Ruit zur Panoramastraße	200.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	311	Erneuerung Wasserleitung Rieslingweg	160.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	021	Behälter HB Ellenrain, Sanierung und Modernisiserung	50.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	302	Wasserversorgung Neue Mitte	50.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	006	GiS Wasserversorgung	40.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	005	Erneuerung Schaltschränke	10.000,00

Der Wirtschaftsplan enthält im Planjahr 2025 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 810 TEUR, davon 450 TEUR für die Maßnahme 016 | Ringschluss Stuttgarter Straße / Weinhaldenstraße, 200 TEUR für die Maßnahme 017 | Lederstraße ab Weinhaldenstraße nach Westen und 160 TEUR für die Maßnahme 311 | Erneuerung Wasserleitung Rieslingweg.

Der Wirtschaftsplan enthält im Planjahr 2026 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 200 TEUR für die Maßnahme 307 | Erschließung Goethestraße.

2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei **„Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“** ist im Planjahr 2025 die Tilgung mit 288.000 EUR und im Planjahr 2026 mit 321.200 EUR veranschlagt.

2.3. Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029

Im Finanzplanungszeitraum werden im Bereich des Erfolgsplanes die Ansätze mit prognostizierten Entwicklungen fortgeschrieben.

Im investiven Bereich sind in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 folgende Maßnahmen vorgesehen:

PRODUKTTEXT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	2027 bis 2029
53.30.0000 Wasserversorgung	001	Wasserleitungen einschl. -sanierung	750.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	014	Sanierung von Wasserleitungen nach Sanierungskonzept einschl. Umsetzung	600.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	021	Behälter HB Ellenrain, Sanierung und Modernisiserung	500.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	019	Kurze Straße, Ringschluss und Erneuerung Bestandsleitung	400.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	307	Erschließung Goethestraße Grunbach (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule)	200.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	022	Gregor-Mendel-Straße / Schönbühlstraße - Erneuerung und Ringschluss	150.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	006	GiS Wasserversorgung	120.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	005	Erneuerung Schaltschränke	30.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	301	Rohrbronner Straße	20.000,00
53.30.0000 Wasserversorgung	310	Erneuerung Wasserleitung Sonnenrain	20.000,00

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 13,56 Mio. EUR, das sind 942,64 EUR/EW.

Auf die Grafik Ziffer 2.2.1.2 wird an dieser Stelle verwiesen.

Aufgestellt,
Remshalden, 24.02.2025

Gaby Scheidel
Kaufmännische Leitung Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Planjahre 2025/2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	6.900	8.400	9.900	9.900	9.900
4	Sonstige Transfererträge		-	-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.565.600	2.575.000	2.737.500	2.743.000	2.781.400	2.779.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.900	82.600	83.600	84.600	85.600	86.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	,	-	-	-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	311.400	123.900	131.600	139.400	296.400	296.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige Erträge	5.900	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.988.600**	**2.794.300**	**2.967.300**	**2.983.100**	**3.179.500**	**3.179.000**
12	Personalaufwendungen	39.600	40.900	42.100	42.900	43.800	44.700
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.100	1.777.300	1.816.000	1.849.400	1.901.900	1.917.000
15	Abschreibungen	386.300	415.800	416.800	416.800	451.800	449.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.600	227.700	259.900	307.700	338.400	339.000
17	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
18	Sonstige Aufwendungen	262.800	275.700	278.600	260.700	263.900	267.300
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.798.400**	**2.737.400**	**2.813.400**	**2.877.500**	**2.999.800**	**3.017.200**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**190.200**	**56.900**	**153.900**	**105.600**	**179.700**	**161.800**
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Planjahre 2025/2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-		-		-	-	-
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-		-		-	-	-
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-	-		-		-	-	-
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.565.600	2.575.000		2.737.500		2.743.000	2.781.400	2.779.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.900	82.600		83.600		84.600	85.600	86.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-		-		-	-	-
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	311.400	123.900		131.600		139.400	296.400	296.400
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	5.900	5.900		6.200		6.200	6.200	6.200
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**2.982.800**	**2.787.400**	**-**	**2.958.900**	**-**	**2.973.200**	**3.169.600**	**3.169.100**
10	Personalauszahlungen	39.600	40.900		42.100		42.900	43.800	44.700
11	Versorgungsauszahlungen	-	-		-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.100	1.777.300		1.816.000		1.849.400	1.901.900	1.917.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.600	227.700		259.900		307.700	338.400	339.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-		-		-	-	-
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	262.800	275.700		278.600		260.700	263.900	267.300
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.412.100**	**2.321.600**		**2.396.600**		**2.460.700**	**2.548.000**	**2.568.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**570.700**	**465.800**		**562.300**		**512.500**	**621.600**	**601.100**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	-		-		-	-	-
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	55.000		55.000		60.000	60.000	60.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-		-		-	-	-
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-		-		-	-	-
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-		-		-	-	-
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**70.000**	**55.000**		**55.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-		-		-	-	-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000	1.280.000	810.000	1.860.000	200.000	1.700.000	450.000	490.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	686.000	37.000		478.000		-	-	-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	-		-	-	-	-	-
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.231.000**	**1.367.000**	**810.000**	**2.388.000**	**200.000**	**1.750.000**	**500.000**	**540.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**- 2.161.000**	**- 1.312.000**	**- 810.000**	**- 2.333.000**	**- 200.000**	**- 1.690.000**	**- 440.000**	**- 480.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**- 1.590.300**	**- 846.200**	**- 810.000**	**- 1.770.700**	**- 200.000**	**- 1.177.500**	**181.600**	**121.100**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.161.000	2.411.000		2.333.000		1.690.000	440.000	480.000
	nachrichtlich: davon Einzahlung aus Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigung Vorjahr		1.099.000						
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[3]	-	841.000						
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	260.200	288.000		321.200		380.000	397.700	383.900
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[4]	-	-		-		-	-	-
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**1.900.800**	**2.964.000**	**-**	**2.011.800**	**-**	**1.310.000**	**42.300**	**96.100**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**310.500**	**2.117.800**	**- 810.000**	**241.100**	**- 200.000**	**132.500**	**223.900**	**217.200**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn				195.407		436.507	569.007	792.907
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	887.510	1.922.393						

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53100102-Beteiligung Remstalwerk **Maßnahme: 001-Erhöhung Beteiligung wegen Straßenbeleuchtung - EK-Konto III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	520.132,00	500.000	37.000	0	478.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	520.132,00	500.000	37.000	0	478.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**520.132,00**	**500.000**	**37.000**	**0**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 520.132,00**	**- 500.000**	**-37.000**	**0**	**-478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**520.132,00**	**500.000**	**37.000**	**0**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53100102 Beteiligung Remstalwerk 001 Erhöhung Beteiligung wegen Straßenbeleuchtung - EK-Konto III 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Einlage EK-Konto III für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 2025: Hebsack und Buoch gem. Bewilligungsbescheid ZuG aus Antrag 2023 2026: Grunbach - gem. Antrag aus 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53100102-Beteiligung Remstalwerk **Maßnahme: 002-Erhöhung Beteiligung zur Finanzierung neuer Geschäftsfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	203.984,07	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	203.984,07	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**203.984,07**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 203.984,07**	**- 186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**203.984,07**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 001-Wasserleitungen einschl. -sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.697,33	30.000	55.000	0	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	46.697,33	30.000	55.000	0	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**46.697,33**	**30.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	236.927,09	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	236.927,09	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**236.927,09**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 190.229,76**	**- 220.000**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**236.927,09**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 001 Wasserleitungen einschl. -sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kurzfristige Wasserleitungserneuerungen und neue Hausanschlüsse

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 004-Sanierung Wasserturm Buoch - Alternativlösung Wasserversorgung Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 005-Erneuerung Schaltschränke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 005 Erneuerung Schaltschränke 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Konzept liegt vor, schrittweise Erneuern E-Technik an HB und Quelle

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 006-GiS Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	113.189,74	25.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	113.189,74	25.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**113.189,74**	**25.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 113.189,74**	**- 25.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**113.189,74**	**25.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 006 GiS Wasserversorgung 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Aufnahme Wasserleitungsnetz (Remstalwerk)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 011-Hochbehälter Buocher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 011 Hochbehälter Buocher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neu Veranschlagt - Planungsrate Stark sanierungsbedürftig!

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 013-Sanierung Zuleitung zum Hochbehälter Nonnenkopf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 014-Sanierung von Wasserleitungen nach Sanierungskonzept einschl. Umsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.398,25	500.000	500.000	0	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.398,25	500.000	500.000	0	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.398,25**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.398,25**	**- 500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.398,25**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 014 Sanierung von Wasserleitungen nach Sanierungskonzept einschl. Umsetzung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Grunbach Süd in ca. 10 Abschnitten nach Konzept Bolz + Palmer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 016-Ringschluss Stuttgarter Straße / Weinhaldenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 016 Ringschluss Stuttgarter Straße / Weinhaldenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planung 2026 Ausführung

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 017-Lederstraße ab Weinhaldenstraße nach Westen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 017 Lederstraße ab Weinhaldenstraße nach Westen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planung 2026 Ausführung

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung Maßnahme: 018-Feuerseestraße 1-15 - Erneuerung Bestandsleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung Maßnahme: 019-Kurze Straße, Ringschluss und Erneuerung Bestandsleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 020-Zonentrennung/Einbau Zähler (ca. 9 Schächte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 021-Behälter HB Ellenrain, Sanierung und Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 021 Behälter HB Ellenrain, Sanierung und Modernisierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2026 2027	Planung Ausführung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 022-Gregor-Mendel-Straße / Schönbühlstraße - Erneuerung und Ringschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 023-Planung Risikomanagement und Notversorgung Wasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 024-Strukturgutachten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 025-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	18.103,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	18.103,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.103,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.103,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.103,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**53300000-Wasserversorgung**													
Maßnahme:	**026-Ringschluss Hochbehälter Ruit zur Panoramastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53300000 Wasserversorgung 026 Ringschluss Hochbehälter Ruit zur Panoramastraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gewährleistung der Versorgungssicherheit und Verbesserung der Wasserqualität.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**

53300000 Wasserversorgung 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neu veranschlagt

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 302-Wasserversorgung Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 302 Wasserversorgung Neue Mitte 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neu veranschlagt - Planungsrate Ausführung selbst noch offen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 303-Erneuerung Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 307-Erschließung Goethestraße Grunbach (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 307 Erschließung Goethestraße Grunbach (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Planungskosten - neu veranschlagt 2027: Ausführung (s.a. VE 2026)

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 310-Erneuerung Wasserleitung Sonnenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	280.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**280.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-280.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**280.000**

53300000 Wasserversorgung 310 Erneuerung Wasserleitung Sonnenrain 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Alte Gussleitung, hohe Anzahl von Rohrbrüchen. Zu geringer Durchmesser (DN 80). Erneuerung im Rahmen der Straßensanierung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53300000-Wasserversorgung **Maßnahme: 311-Wasserleitung Rieslingweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53400000-Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker **Maßnahme: 002-Modernisierung Heizzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	154.215,32	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	154.215,32	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**154.215,32**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 154.215,32**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**154.215,32**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53400000-Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker **Maßnahme: 003-Transformationsplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisunge vom Bund	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 61200000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Maßnahme: 001-Kreditaufnahme & Tilgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	841.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**841.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**841.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kreditaufnahme & Tilgung 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	
Notiz	Erhöhung der Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Fotovoltaik

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.467	41.500	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
10	+	sonstige Erträge	394	400	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.862**	**41.900**	**42.000**	**43.000**	**44.000**	**45.000**	**46.000**
15	-	Abschreibungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.310	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.310**	**24.400**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.551**	**17.500**	**17.500**	**18.500**	**19.500**	**20.500**	**21.500**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Fotovoltaik

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.950,01	41.500	42.000	0	43.000	0	44.000	45.000	46.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	394,34	400	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**44.344,35**	**41.900**	**42.000**	**0**	**43.000**	**0**	**44.000**	**45.000**	**46.000**
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.337,51	1.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.337,51**	**1.000**	**1.100**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**43.006,84**	**40.900**	**40.900**	**0**	**41.900**	**0**	**42.900**	**43.900**	**44.900**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**43.006,84**	**40.900**	**40.900**	**0**	**41.900**	**0**	**42.900**	**43.900**	**44.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**43.006,84**	**40.900**	**40.900**	**0**	**41.900**	**0**	**42.900**	**43.900**	**44.900**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	283.035	265.000	77.500	85.200	93.000	250.000	250.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**283.035**	**265.000**	**77.500**	**85.200**	**93.000**	**250.000**	**250.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.739	21.800	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.739**	**28.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**261.297**	**236.200**	**74.000**	**81.700**	**89.500**	**246.500**	**246.500**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Beteiligung Remstalwerk

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283.035,42	265.000	77.500	0	85.200	0	93.000	250.000	250.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**283.035,42**	**265.000**	**77.500**	**0**	**85.200**	**0**	**93.000**	**250.000**	**250.000**
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.738,76	21.800	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	7.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**21.738,76**	**28.800**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**261.296,66**	**236.200**	**74.000**	**0**	**81.700**	**0**	**89.500**	**246.500**	**246.500**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	724.116,07	686.000	37.000	0	478.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**724.116,07**	**686.000**	**37.000**	**0**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 724.116,07**	**- 686.000**	**-37.000**	**0**	**- 478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 462.819,41**	**- 449.800**	**37.000**	**0**	**- 396.300**	**0**	**89.500**	**246.500**	**246.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 462.819,41**	**- 449.800**	**37.000**	**0**	**- 396.300**	**0**	**89.500**	**246.500**	**246.500**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.800	6.900	8.400	9.900	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.334.843	2.565.600	2.575.000	2.737.500	2.743.000	2.781.400	2.779.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.631	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.204	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
10	+	sonstige Erträge	0	5.500	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.365.678**	**2.624.300**	**2.635.700**	**2.800.000**	**2.807.000**	**2.845.400**	**2.843.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.391	1.856.300	1.711.000	1.749.700	1.783.100	1.835.600	1.850.700
15	-	Abschreibungen	0	322.900	353.600	354.600	354.600	389.600	387.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.836	176.300	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	87.017	245.800	245.100	248.000	251.100	254.300	257.700
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.787.244**	**2.601.300**	**2.309.700**	**2.352.300**	**2.388.800**	**2.479.500**	**2.495.400**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**578.434**	**23.000**	**326.000**	**447.700**	**418.200**	**365.900**	**348.500**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.327.243,35	2.565.600	2.575.000	0	2.737.500	0	2.743.000	2.781.400	2.779.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.504,24	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.103,24	46.400	46.400	0	46.400	0	46.400	46.400	46.400
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	5.500	5.900	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**2.358.850,83**	**2.618.500**	**2.628.800**	**0**	**2.791.600**	**0**	**2.797.100**	**2.835.500**	**2.834.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.561,71	1.856.300	1.711.000	0	1.749.700	0	1.783.100	1.835.600	1.850.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.954,51	176.300	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	82.590,86	245.800	245.100	0	248.000	0	251.100	254.300	257.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.673.107,08**	**2.278.400**	**1.956.100**	**0**	**1.997.700**	**0**	**2.034.200**	**2.089.900**	**2.108.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**685.743,75**	**340.100**	**672.700**	**0**	**793.900**	**0**	**762.900**	**745.600**	**725.600**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.697,33	30.000	55.000	0	55.000	0	60.000	60.000	60.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**46.697,33**	**30.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.791,94	1.410.000	1.280.000	810.000	1.860.000	0	1.700.000	450.000	490.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.103,24	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	113.189,74	25.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**735.084,92**	**1.445.000**	**1.330.000**	**810.000**	**1.910.000**	**0**	**1.750.000**	**500.000**	**540.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 688.387,59**	**- 1.415.000**	**-1.275.000**	**- 810.000**	**- 1.855.000**	**0**	**- 1.690.000**	**- 440.000**	**- 480.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 2.643,84**	**- 1.074.900**	**-602.300**	**- 810.000**	**- 1.061.100**	**0**	**- 927.100**	**305.600**	**245.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.934,26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.790.065,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.787.421,90**	**- 1.074.900**	**-602.300**	**- 810.000**	**- 1.061.100**	**0**	**- 927.100**	**305.600**	**245.600**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.500**	**45.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	39.600	40.900	42.100	42.900	43.800	44.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	44.900	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
15	-	Abschreibungen	28.703	22.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	9.000	26.000	26.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.945**	**119.200**	**157.400**	**158.600**	**138.400**	**139.300**	**140.200**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.445**	**- 74.200**	**-126.400**	**-127.600**	**- 107.400**	**- 108.300**	**- 109.200**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.484,37	45.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**39.484,37**	**45.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	39.600	40.900	0	42.100	0	42.900	43.800	44.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,68	44.900	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	9.000	26.000	0	26.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.703,68**	**97.000**	**138.400**	**0**	**139.600**	**0**	**119.400**	**120.300**	**121.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**36.780,69**	**- 52.000**	**-107.400**	**0**	**- 108.600**	**0**	**- 88.400**	**- 89.300**	**- 90.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.215,32	20.000	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**154.215,32**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 154.215,32**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 117.434,63**	**- 112.000**	**-107.400**	**0**	**- 108.600**	**0**	**- 88.400**	**- 89.300**	**- 90.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 117.434,63**	**- 112.000**	**-107.400**	**0**	**- 108.600**	**0**	**- 88.400**	**- 89.300**	**- 90.200**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Rathaus - Tiefgarage

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.330	12.400	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.330**	**12.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197	6.900	800	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.197**	**24.700**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.133**	**- 12.300**	**-10.500**	**-10.500**	**- 10.500**	**- 10.500**	**- 10.500**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Rathaus - Tiefgarage

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.741,92	12.400	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**11.741,92**	**12.400**	**8.100**	**0**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,54	6.900	800	0	800	0	800	800	800
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**9.022,54**	**6.900**	**800**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.719,38**	**5.500**	**7.300**	**0**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**2.719,38**	**5.500**	**7.300**	**0**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**2.719,38**	**5.500**	**7.300**	**0**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Stellenübersicht

Teil : B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Wirtschaftsjahren 2025/2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
1	2	3	7	8	9
TVöD	EG 10	0,5	0,5	0	0
Summe Beschäftigte		**0,5**	**0,5**	**0**	**0**

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen in den Jahren 2025/2026	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025/2026

Die Stellenübersicht weist gem. § 3 der Verordung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) die Beschäftigtenstellen sowie deren betriebsplanmäßige Zuordnung aus.

In den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 beträgt die Anzahl der Stellen 0,50

BESCHÄFTIGTE

Sachbearbeiterstelle Verwaltung in EG 10	0,50 Stellen

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Planjahre 2025/2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 +1 EUR	2028 +2 EUR	2029 +3 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	304.098,96					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.883.291,68					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 1.579.192,72**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	93.200,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[3]						
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)[4]	- 250.000,00	2.117.800,00	241.100,00	132.500,00	223.900,00	217.200,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 1.922.392,72	195.407,28	436.507,28	569.007,28	792.907,28	1.010.107,28
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[5]						
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	- 1.922.392,72	195.407,28	436.507,28	569.007,28	792.907,28	1.010.107,28

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquidtätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	810.000	810.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.333.000**	**1.690.000**	**440.000**	**480.000**	
Summe:		**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planjahr 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	200.000	200.000	0	0	0	0
2025	810.000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.690.000**	**440.000**	**480.000**		
Summe:		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Planjahre 2025/2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	2025		2026
	TEUR		
1. **Anleihen**			
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
2.1 Bund			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.181*	*2.122*	*2.064*
davon Kernhaushalt	*2.181*	*2.122*	*2.064*
2.4 Zweckverbände und dergleichen			
2.5 Kreditinstitute	*5.793*	*7.975*	*10.045*
2.6 sonstige Bereiche			
3. **Kassenkredite**	1.922	0	0
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**			
Voraussichtliche Gesamtschulden	9.896	10.097	12.109

Anlage 6
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-Doppik)

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden

Planjahre 2025/2026

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			2025		2026
			zum 01.01.	**zum 31.12.**	**zum 31.12.**
			EUR	**EUR**	**EUR**
			1	**2**	**3**
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO			
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**[2)]	-	-	-
4		Liquide Mittel			
5	-	Kassenkreditmittel	1.922.393		
6	+	angelegte Mittel	-	195.407	436.507
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**[3)]	- 1.922.393	195.407	436.507
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	1.922.393	- 195.407	- 436.507
9		**Bestand an inneren Darlehen**[4)]	1.922.393	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert			

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8.
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 10(

Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden, Remshalden
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
1. VERMÖGEN			
1.1. Sachvermögen			
1.1.1. Unbebaute Grundstücke	260.103,56		260.103,56
1.1.2. Bebaute Grundstücke	1.681.649,22		1.749.942,63
1.1.3. Infrastrukturvermögen			
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.986.813,44		4.333.870,53
1.1.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
a) Maschinen und maschinelle Anlagen	168.859,20		202.504,72
b) Technische Anlagen	579.566,74		585.618,08
1.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.160,89		61.703,91
1.1.6. Anlagen im Bau	61.160,40		58.577,66
		6.792.313,45	7.252.321,09
1.2. Finanzvermögen			
1.2.1. Beteiligungen			
a) Zweckverband Landeswasserversorgung	207.047,65		207.047,65
b) Zweckverband Nordostwürttemberg	21.436,06		21.436,06
c) Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf	0,00		0,00
d) Remstalwerk GmbH & Co. KG	1.716.780,00		1.716.780,00
1.2.2. Sonstige Ausleihungen	61.063,07		45.110,68
1.2.3. Öffentlich-rechtliche Forderunen und Forderungen aus Transferleistungen	1.150.226,17		1.126.291,89
1.2.4. Privatrechtliche Forderungen	65.952,95		11.533,95
1.2.5. Forderungen an die Gemeinde	111.096,37		22.947,34
		3.333.602,27	3.153.147,57
		10.125.915,72	10.405.468,66

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
1. EIGENKAPITAL			
1.1. Basiskapital	25.000,00		25.000,00
a) Stammkapital	115.650,77		115.650,77
b) Allgemeine Rücklagen			
		140.650,77	140.650,77
1.2. Rücklagen			
Rücklagen aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses			
a) Überschuss aus Vorjahren	1.533.635,38		1.533.635,38
b) ordentliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres	101.081,18		0,00
		1.634.716,56	1.533.635,38
1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
a) Fehlbeträge aus Vorjahren	-63.475,46		0,00
b) ordentliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres	0,00		-63.475,46
		-63.475,46	-63.475,46
2. SONDERPOSTEN			
Sonderposten für Investitionsbeiträge		3.076,50	5.877,25
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1. Steuerrückstellungen	780,00		1.930,00
3.2. Sonstige Rückstellungen	11.400,00		11.400,00
		12.180,00	13.330,00
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
- gegenüber Kreditinstituten	6.611.366,30		6.603.358,27
4.2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
a) gegenüber Kreditinstituten	1.890,00		1.949,06
b) gegenüber der Gemeinde (Kassenkredit)	1.703.277,89		1.713.457,53
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.233,16		456.685,86
		8.398.767,35	8.775.450,72
		10.125.915,72	10.405.468,66

ENTWURF

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
		1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge Zuschüsse (Z) EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1.1	**Sachvermögen**										
1.1.1.	Unbebaute Grundstücke	260.111,56	0,00	0,00	260.111,56	8,00	0,00	0,00	8,00	260.103,56	260.103,56
1.1.2.	Bebaute Grundstücke	3.200.966,15	0,00	0,00	3.200.966,15	1.451.023,52	68.293,41	0,00	1.519.316,93	1.681.649,22	1.749.942,63
1.1.3.	Infrastrukturvermögen										
	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.426.341,39	221.212,18	387.531,14 Z	10.260.022,43	6.092.470,86	180.738,13	0,00	6.273.208,99	3.986.813,44	4.333.870,53
1.1.4.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge										
	a) Maschinen und maschinelle Anlagen	748.467,89	0,00	0,00	748.467,89	545.963,17	33.645,52	0,00	579.608,69	168.859,20	202.504,72
	b) Technische Anlagen	1.730.852,28	50.443,08	0,00	1.781.295,36	1.145.234,20	56.494,42	0,00	1.201.728,62	579.566,74	585.618,08
1.1.5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.354,52	0,00	0,00	306.354,52	244.650,61	7.543,02	0,00	252.193,63	54.160,89	61.703,91
1.1.6.	Anlagen im Bau	58.577,66	2.582,74	0,00	61.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.160,40	58.577,66
		16.731.671,45	274.238,00	387.531,14	16.618.378,31	9.479.350,36	346.714,50	0,00	9.826.064,86	6.792.313,45	7.252.321,09
1.2.	**Finanzvermögen**										
1.2.1.	Beteiligungen										
	a) Zweckverband Landeswasserversorgung	207.047,65	0,00	0,00	207.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	207.047,65	207.047,65
	b) Zweckverband Nordostwürttemberg	21.436,06	0,00	0,00	21.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.436,06	21.436,06
	c) Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Remstalwerk GmbH & Co. KG	1.716.780,00	0,00	0,00	1.716.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.780,00	1.716.780,00
1.2.2.	Sonstige Ausleihungen	45.110,68	15.952,39	0,00	61.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063,07	45.110,68
		1.990.374,39	15.952,39	0,00	2.006.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.326,78	1.990.374,39
		18.722.045,84	290.190,39	387.531,14	18.624.705,09	9.479.350,36	346.714,50	0,00	9.826.064,86	8.798.640,23	9.242.695,48

ENTWURF

625

ABWASSER BESEITIGUNG REMSHALDEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2025 - 2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Remshalden für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage der EigBVO-Doppik hat der Gemeinderat am 24.02.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für die Planjahre 2025 und 2026 beschlossen:

1. Erfolgsplan

		2025	2026
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.022.700	3.037.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.914.400	2.973.600
1.3	**Veranschlagter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**108.300**	**64.100**

2. Liquiditätsplan

		2025	2026
	Laufende Geschäftstätigkeit (Erfolgsplan)		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.639.700	2.654.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.940.600	1.996.800
2.3	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**699.100**	**657.900**
	Investitionstätigkeit		
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen	691.300	2.257.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.605.000	3.760.000
2.6	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**- 1.913.700**	**- 1.503.000**
2.7	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)**	**- 1.214.600**	**- 845.100**
	Finanzierungstätigkeit		
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.285.000	1.503.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen	411.000	447.900
2.10	**Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.874.000**	**1.055.100**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 2.7 und 2.10)**	**659.400**	**210.000**

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR** im **Planjahr 2025** und **1.503.000 EUR** im **Planjahr 2026.**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **675.000 EUR (2025) und 850.000 EUR (2026)**.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Planjahr 2025 festgesetzt auf 500.000 EUR und für das Planjahr 2026 auf 200.000 EUR.

6. Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2029 wird festgestellt.

Remshalden, 24.02.2025

Reinhard Molt
Bürgermeister

1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Remshalden“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Remshalden i.S. von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).

Er wurde nach Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Remshalden am 07.04.2008 zum 1. Januar 2009 gebildet.

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Remshalden wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz des Landes Baden-Württemberg, der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik) und nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb geführt. Er stellt einen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs orientiert sich seit der Gründung an der Doppik; seit 2024 kommt die Eigenbetriebsverordnung-Doppik zur Anwendung. In der Sitzung am 22.04.2024 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung entsprechend angepasst. In seiner Sitzung am 22.07.2024 hat der Gemeinderat beschlossen, auf einen 2-jährigen Turnus der Wirtschaftspläne umzustellen und hat die Betriebssatzung entsprechend geändert.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- das Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)
- die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Remshalden
- die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)

jeweils in der aktuell gültigen Fassung

Nach der Geschäftsordnung für die Betriebsführung des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Mitarbeiter. Im Einzelnen wurden hierzu bestellt:

für den kaufmännischen Bereich:	Gaby Scheidel, Kämmerin der Gemeinde Remshalden
für den technischen Bereich:	Gunnar von Bushe Sachgebietsleiter Tiefbau der Gemeinde Remshalden

Der Eigenbetrieb erstattet dem Gemeindehaushalt die bei der Wahrnehmung der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung,
- einer Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) nach Produkten,
- der Teilerfolgs- und Teilliquiditätspläne für die Betriebszweige,
- der Stellenübersicht,
- der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- der Schuldenübersicht,
- der Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen,
- der Bilanz für das Jahr 2020
- dem Anlagenspiegel für das Jahr 2020

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen, im Wesentlichen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Zur Deckung dieser Kosten erhebt der Eigenbetrieb Gebühren (Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr). Diese Gebühren wurden zuletzt im September bis Dezember 2023 kalkuliert und werden voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 29.01.2024 für die Jahre 2024 und 2025 neu festgesetzt. Der erforderliche Bevorratungsbeschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2023 gefasst; die Veröffentlichung des Bevorratungsbeschlusses erfolgte im Mitteilungsblatt Nr. 50 vom 14.12.2023.

Der **Liquiditätsplan** stellt alle Zahlungsflüsse dar. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzmittelbedarf wird in erster Linie über die erhobenen Wassergebühren, einen ggfs. erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit, Beiträgen, Zuwendungen und Zuschüssen gedeckt. Ein dann noch vorhandener Finanzierungsmittelbedarf ist über Kreditaufnahmen auszugleichen.

Entwicklung der Abwassergebühren

Bei der Gebührenkalkulation gilt das **Kostendeckungsprinzip**, das heißt, dass maximal eine Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG die Pflicht, diese **innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen**. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde die Möglichkeit, diese innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, hierzu ist sie aber nicht verpflichtet.

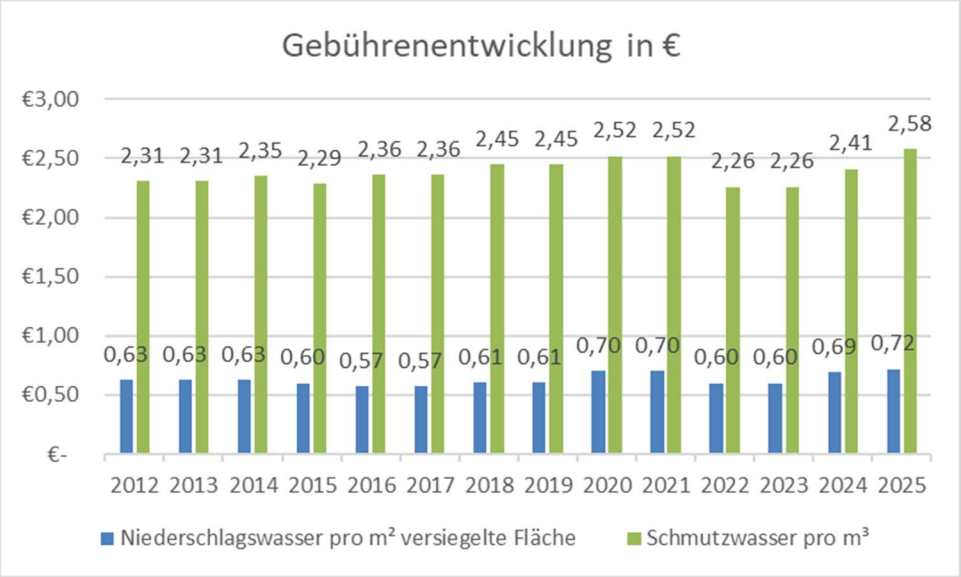
Für den Bemessungszeitraum 2020 - 2021 wurde im Bereich der **Schmutzwasserbeseitigung** eine Kostenüberdeckung in Höhe von **614.793 EUR.** Diese Überdeckung wird in Höhe von 92.219 € in der Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2024 und in Höhe von 344.284 in die Kalkulation für das Jahr 2025 zum Ausgleich eingestellt.

Im Bereich der **Niederschlagswasserbeseitigung** besteht aus dem Bemessungszeitraum 2020 – 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von **143.438 EUR.** Diese wird in Höhe von 28.688 € in die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2024 und in Höhe von 71.719 € in die Kalkulation für das Jahr 2025 zum Ausgleich eingestellt.

Entwicklung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

	2020/2021	2022/2023	*2024*	*2025*
Schmutzwassergebühr	*2,52 €/m³*	*2,26 €/m³*	*2,41 €/m³*	*2,58 €/m³*
Niederschlagswassergebühr	*0,70 €/m²*	*0,60 €/m²*	*0,69 €/m²*	*0,72 €/m²*

Gebührenentwicklung in EUR/Kubikmeter seit 2012



Produkte im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Produkt	Produktbezeichnung	Abbildung im Wirtschaftsplan
53800100	Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	X
53800200	Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	X
53800300	Abwasser Allgemein	X
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

2. Vorbericht

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Erträge	3.037.700	3.022.700	2.921.400	2.783.561
Aufwendungen	2.973.600	2.914.400	2.846.600	2.590.837
Gesamtergebnis	**64.100**	**108.300**	**74.800**	**192.724**
Zahlungsmittelüberschuss	657.900	699.100	345.700	742.231
Einzahlungen investiv	2.257.000	691.300	1.165.000	17.554
Auszahlungen investiv	3.760.000	2.605.000	2.420.000	1.057.191
Aufnahme von Krediten	1.503.000	2.285.000	1.255.000	845.000
Tilgung von Krediten	447.900	411.000	368.200	359.045
Nettokreditaufnahme	1.055.100	1.874.000	886.800	485.955
Änderung Finanzierungsmittel	**210.000**	**659.400**	**-22.500**	**188.549**

2.1. Erfolgsplan

2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans

Erträge	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Auflösung Investitionszuwendungen	383.000	383.000	678.100	383.000
Benutzungsgebühren	2.642.000	2.627.000	2.237.000	2.322.004
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	5.600	77.748
Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	9.000	0	129
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	679

Der Gesamtbetrag der Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Remshalden beläuft sich im Planjahr 2025 auf voraussichtlich 3.022.700 EUR und im Planjahr 2026 auf 3.037.700 EUR (2024 2.921.400 EUR).

2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen

In den Planjahren 2025 und 2026 wird mit aufgelösten Investitionszuwendungen in Höhe von jeweils 383 TEUR gerechnet. Die Gemeinde erhält Zuschüsse für Investitionen, welche passiviert und analog zum Abschreibungszeitraum des Anlageguts aufgelöst werden.

2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Anteil der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen am Gesamtertrag liegt im Jahr 2025 bei 86,9 % und im Jahr 2026 bei 87,0 % (2024 76,6 % %).

Unter Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen die Erstattung der Gemeinde (Kernhaushalt) für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von jeweils 407 TEUR (Vorjahr 407 TEUR), die Niederschlagswassergebühr in Höhe von jeweils 693 TEUR (Vorjahr 530 TEUR) und die Schmutzwassergebühr mit 1.527.000 EUR im Jahr 2025 und 1.542.000 EUR im Jahr 2026 (Vorjahr 1.300.000 EUR). Der Anteil der Schmutzwassergebühr am Gesamtgebührenaufkommen beträgt im Planjahr 2025 voraussichtlich 58,1 % und im Planjahr 2026 voraussichtlich 58,4 %.

2.1.1.3. Ersätze und Erstattungen

Für Ersätze und Erstattungen sind in beiden Planjahren jeweils 3.700 EUR angesetzt (2024: 5.600 EUR) angesetzt.

2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge sowie Säumniszuschläge sind in beiden Planjahren jeweils in Höhe von 9 TEUR veranschlagt.

2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind in beiden Planjahren nicht veranschlagt.

2.1.2. Aufwendungen des Wirtschaftsplans

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes betragen im Planjahr 2025 2.914 TEUR und im Planjahr 2026 2.974 TEUR (2024: 2.846.600 EUR).

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwendungen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	vorl. RE 2023
Personalaufwand	389.400	378.000	366.900	302.126
Sach- und Dienstleistungen	989.400	984.100	962.400	848.131
Abschreibungen	976.800	973.800	949.000	932.508
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.000	498.600	482.600	467.766
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	79.900	85.700	40.305

2.1.2.1. Personalaufwendungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden beschäftigt im Klärwerk eigenes Personal. Personalaufwendungen fallen im Planjahr 2025 voraussichtlich in Höhe von 378.000 EUR und im Planjahr 2026 in Höhe von 389.400 €UR an (2024: 366.900 EUR) an. Die Steigerung der Personalkosten beträgt jeweils 3,0 % (2024 => 2025 und 2025 => 2026). Zu den Details wird an dieser Stelle auf die beigefügte Stellenübersicht verwiesen.

Die Personalkosten für das von der Gemeindeverwaltung Remshalden in diesem Bereich eingesetzte Personal werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten und werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 2025 984.100 EUR und im Planjahr 2026 989.400 EUR (2024:962.400 EUR), das sind im Planjahr 2025 33,8 % der gesamten Aufwendungen und im Planjahr 2026 33,3 %.

2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinssatz für das Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2022 angepasst. Seit Auslagerung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde das Trägerdarlehen mit 4,55 % verzinst (0,05 % über dem Kalkulatorischen Zinssatz). Im Rahmen der GPA-Prüfung wurde der Kalkulatorische Zinssatz überprüft und neu berechnet. Der Kalkulatorische Zinssatz wurde zum 01.01.2022 auf 2,63 % festgelegt. Demzufolge wird das Trägerdarlehen seit 01.01.2022 mit 2,68 % verzinst. Der Zinsaufwand beträgt im Planjahr 2025 498.600 EUR und im Planjahr 2026 537.000 EUR, auf das Trägerdarlehen entfallen im Jahr 2025 hiervon 353.000 EUR und im Jahr 2026 350.700 EUR.

2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 79.900 im Jahr 2025 und 81.000 EUR im Jahr 2026 (2024: 85.700 EUR) veranschlagt. Sie enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (jeweils 8 TEUR in den Jahren 2025 und 2026), Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. für den Druck von Bescheiden (jeweils 14.700 EUR), Steuern Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben (21 TEUR im Jahr 2025 und 22 TEUR im Jahr 2026) und die Abwasserabgabe (jährlich 20 TEUR).

2.1.2.5. Abschreibungen

Abschreibungen sind im Planjahr 2025 in Höhe von 973.800 EUR und im Planjahr 2026 in Höhe von 976.800 EUR eingeplant.

2.2. Liquiditätsplan

2.2.1. Einzahlungen

Die Einzahlungen im Liquiditätsplan betragen für das Planjahr 2025 voraussichtlich 5.616.000 EUR und für das Planjahr 2026 6.414.700 EUR (2024 4.663.300 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, die identisch sind mit Erträgen des Erfolgsplanes, wird verzichtet.

2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Planjahr 2025 in Höhe von 691.300 EUR und im Planjahr 2026 in Höhe von 2.257 TEUR veranschlagt. Im Jahr 2025 sind für die Nachrüstung und Modernisierung der Elektro- und Messtechnik bei den Regenüberlaufbecken 671.300 EUR eingeplant, im Jahr 2026 sind für die Nachrüstung und Modernisierung der Elektro- und Messtechnik bei den Regenüberlaufbecken 517.000 EUR eingeplant und 1.720.000 EUR für die Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten, bei den übrigen Beträgen handelt es sich um Beiträge und ähnliche Entgelte (jeweils 20.000 EUR in beiden Planjahren).

2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Planjahr 2025 vorgesehen in Höhe von 2.285 TEUR und im Planjahr 2026 in Höhe von 1.503 TEUR (2024: 1.255.000 EUR). Im Jahr 2025 wurde bereits aus der Kreditermächtigung 2024 ein Darlehen in Höhe von Darlehen 785 TEUR aufgenommen (GR-Sitzung am 27.01.2025, Vorlage GR-9/2025); zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2025 bedarf es einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 EUR.

2.2.2. Auszahlungen

Die Auszahlungen des Liquiditätsplanes betragen im Planjahr 2025 voraussichtlich 5,0 Mio. EUR und im Planjahr 2026 voraussichtlich 6,2 Mio. EUR (2024: 4.685.800 EUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, die identisch sind mit Aufwendungen des Erfolgsplanes, wird verzichtet.

2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen im **Planjahr 2025** 2.605 TEUR (2024 2.420 TEUR):

PRODUKTTEXT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Ansatz 2025
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	002	Nachrüstung und Modernisierung der Elektro-und Messtechnik bei Regenüberlaufbecken	800.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	009	Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten	400.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	006	Modernisierung Innenräume im Betriebsgebäude	300.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	007	Eigenkontrollverordnung Grunbach	270.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	003	Eigenkontrollverordnung Geradstetten	250.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	004	Plattenbelüfter (Biologie)	250.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	001	Kläranlage	155.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	001	Kanalbau und -sanierung	70.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	307	Kanalisation Grunbacher Höhe (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule)	50.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	001	Kläranlage	50.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	004	Dokumentation zur Kanalsanierung	10.000,00

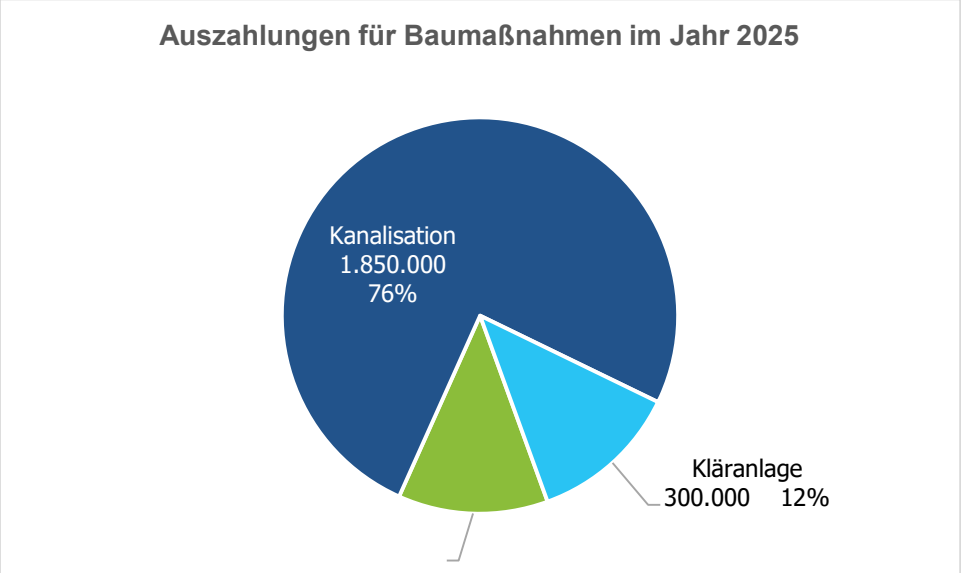


Abbildung 1/: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2025 in EUR

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen im **Planjahr 2026** 3.760 TEUR

PRODUKTTEXT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	Ansatz 2026
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	009	Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten	2.400.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	007	Eigenkontrollverordnung Grunbach	500.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	006	Modernisierung Innenräume im Betriebsgebäude	475.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	311	Kanal Rieslingweg	200.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	001	Kanalbau und -sanierung	70.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	302	Entwässerung Neue Mitte	50.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	001	Kläranlage	50.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	004	Dokumentation zur Kanalsanierung	10.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	001	Kläranlage	5.000,00

2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei **„Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“** ist im Planjahr 2025 die Tilgung einschließlich des Trägerdarlehens mit 411.000 EUR und im Planjahr 2026 mit 447.900 EUR (2024: 368.200 EUR) veranschlagt.

2.3. Finanzplanung 2027 bis 2029

Im Finanzplanungszeitraum werden im Bereich des Erfolgsplanes die Ansätze mit prognostizierten Entwicklungen fortgeschrieben.

Im investiven Bereich ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab 2027 die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen, für die im Investitionsprogramm für die Planjahre 2025 und 2026 Planungsraten vorgesehen sind, neue Planungen beginnen und auch Beträge für jährlich gleichbleibende Investitionen sind vorgesehen:

PRODUKTTEXT	MASSNAHME	Massnahmebezeichnung	2027 - 2029
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	009	Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten	4.800.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	007	Eigenkontrollverordnung Grunbach	1.000.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	307	Kanalisation Grunbacher Höhe (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule)	850.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	001	Kanalbau und -sanierung	210.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	001	Kläranlage	150.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	004	Dokumentation zur Kanalsanierung	30.000,00
53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	301	Rohrbronner Straße	20.000,00
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)	001	Kläranlage	15.000,00

Zur Finanzierung der Maßnahmen sind auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 weitere Darlehensaufnahmen erforderlich: In den Jahren 2027 bis 2029 belaufen sich die notwendigen Kreditaufnahmen voraussichtlich auf insgesamt 4.430.000 EUR.

Der Wirtschaftsplan 2025/2026 enthält für das Jahr 2025 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 675 TEUR. 200 TEUR davon entfallen auf die Maßnahme 311 | Kanalisation Rieslingweg und 475 TEUR auf die Maßnahme 006 | Modernisierung Innenräume Betriebsgebäude. Für das Jahr 2026 enthält der Wirtschaftsplan 2025/2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 850 TEUR für die Maßnahme 307 | Kanalisation Grunbacher Höhe.

In der Folge entwickelt sich der Schuldenstand der Bankdarlehen wie folgt:

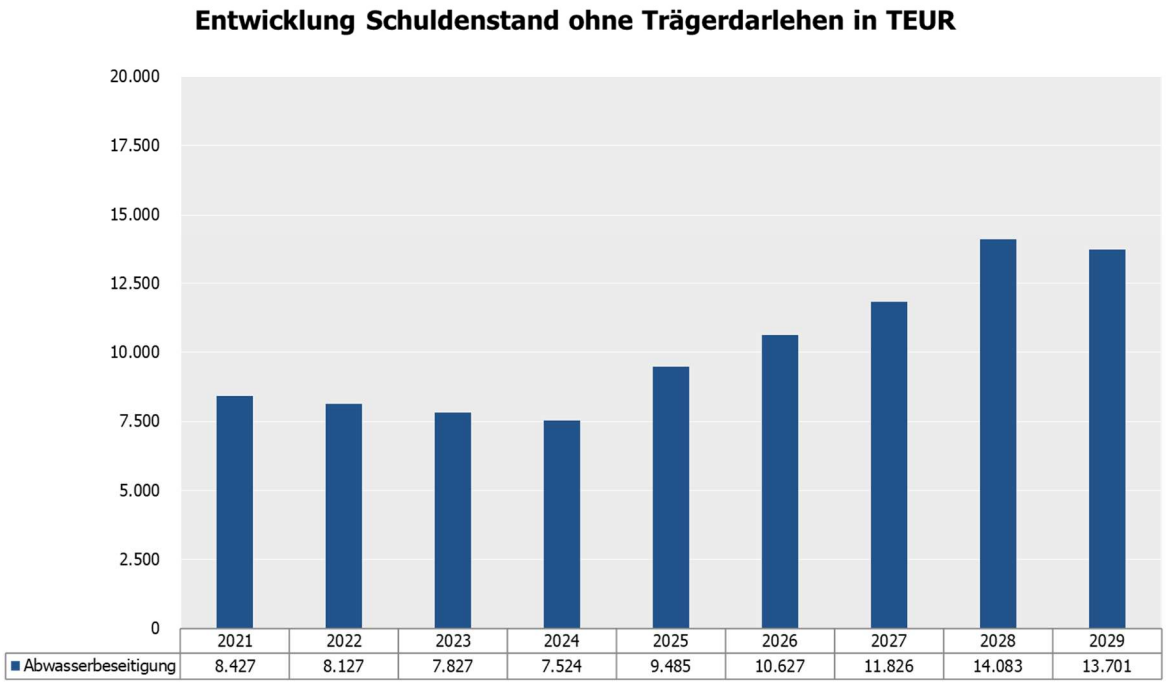


Abbildung 2 / Entwicklung Schuldenstand ohne Trägerdarlehen in TEUR

Zum 31.12.2029 beträgt der Schuldenstand der Bankdarlehen des Eigenbetriebs voraussichtlich 13,7 Mio. EUR, das sind 952,62 EUR/EW. An dieser Stelle wird auf die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ als Anlage zu diesem Wirtschaftsplan verwiesen.

Zusätzlich zu den Bankdarlehen hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Trägerdarlehen beim Kernhaushalt. Zum 31.12.2029 wird der Schuldenstand des Eigenbetriebs beim Kernhaushalt voraussichtlich 12,7 Mio. EUR (886,36 EUR/EW) betragen.

Der konsolidierte Schuldenstands wird Ende 2029 voraussichtlich 26,4 Mio. EUR (1.838,98 EUR/EW) betragen.

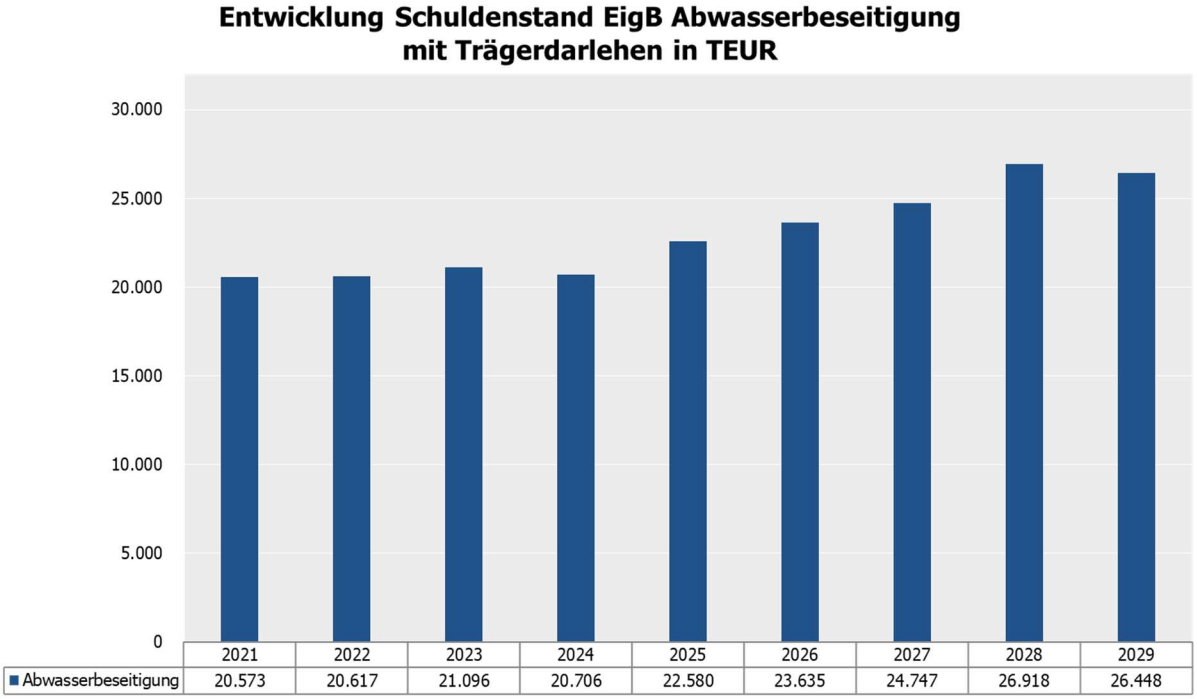


Abbildung 3 / Entwicklung Schuldenstand mit Trägerdarlehen in TEUR

Aufgestellt,
Remshalden, 24.02.2025

Gaby Scheidel
Kaufmännische Leitung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Planjahre 2025/2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678.100	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
4	Sonstige Transfererträge	-		-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237.000	2.627.000	2.642.000	2.745.800	2.787.500	2.800.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige Erträge	700	-	-	-	-	-
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.921.400**	**3.022.700**	**3.037.700**	**3.141.500**	**3.183.200**	**3.195.800**
12	Personalaufwendungen	366.900	378.000	389.400	397.200	405.100	413.200
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.400	984.100	989.400	994.900	1.000.500	1.006.300
15	Abschreibungen	949.000	973.800	976.800	974.000	971.400	971.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.600	498.600	537.000	564.600	585.700	627.400
17	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
18	Sonstige Aufwendungen	85.700	79.900	81.000	82.100	83.200	84.400
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.846.600**	**2.914.400**	**2.973.600**	**3.012.800**	**3.045.900**	**3.103.200**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**74.800**	**108.300**	**64.100**	**128.700**	**137.300**	**92.600**
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Planjahre 2025/2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.237.000	2.627.000		2.642.000		2.745.800	2.787.500	2.800.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	3.700		3.700		3.700	3.700	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	700							
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**2.243.300**	**2.639.700**		**2.654.700**		**2.758.500**	**2.800.200**	**2.812.800**
10	Personalauszahlungen	366.900	378.000		389.400		397.200	405.100	413.200
11	Versorgungsauszahlungen	-	-		-		-	-	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.400	984.100		989.400		994.900	1.000.500	1.006.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	482.600	498.600		537.000		564.400	585.700	627.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-		-		-	-	-
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	85.700	79.900		81.000		82.100	83.200	84.400
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.897.600**	**1.940.600**		**1.996.800**		**2.038.600**	**2.074.500**	**2.131.300**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**345.700**	**699.100**		**657.900**		**719.900**	**725.700**	**681.500**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	671.300		2.237.000		1.720.000	-	-
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	20.000		20.000		25.000	25.000	25.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-		-		-	-	-
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-		-		-	-	-
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-		-		-	-	-
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.165.000**	**691.300**		**2.257.000**		**1.745.000**	**25.000**	**25.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-		-		-	-	-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.000	2.450.000	675.000	3.755.000	850.000	3.880.000	3.030.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	155.000		5.000		5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-		-		-	-	-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-		-		-	-	-
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-		-		-	-	-
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.420.000**	**2.605.000**	**675.000**	**3.760.000**	**850.000**	**3.885.000**	**3.035.000**	**155.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**- 1.255.000**	**- 1.913.700**	**- 675.000**	**- 1.503.000**	**- 850.000**	**- 2.140.000**	**- 3.010.000**	**- 130.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**- 909.300**	**- 1.214.600**	**- 675.000**	**- 845.100**	**- 850.000**	**- 1.420.100**	**- 2.284.300**	**551.500**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.000	2.285.000		1.503.000		1.600.000	2.700.000	130.000
	nachrichtlich: davon aus Kreditermächtigung des Vorjahres		785.000						
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[3]	-	-		-		-	-	-
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	368.200	411.000		447.900		487.600	529.700	599.500
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals[4]	-	-		-		-	-	-
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**886.800**	**1.874.000**		**1.055.100**		**1.112.400**	**2.170.300**	**- 469.500**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**- 22.500**	**659.400**	**- 675.000**	**210.000**	**- 850.000**	**- 307.700**	**- 114.000**	**82.000**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.022.481			**404.381**		614.381	306.681	192.681
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		**255.019**						

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 001-Kanalbau und -sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.554,36	15.000	20.000	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.554,36	15.000	20.000	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**17.554,36**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.639,57	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	68.639,57	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**68.639,57**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 51.085,21**	**- 55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**68.639,57**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 001 Kanalbau und -sanierung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einnahmen Weiterberechnung neuer Hausanschluss

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 001 Kanalbau und -sanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neue Hausanschlüsse, sonstige kleinere investive Kanalsanierungen und an RÜB

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 002-Nachrüstung und Modernisierung der Elektro-und Messtechnik bei Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.300	0	0	0,00	1.150.000	671.300	0	517.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	1.188.300	0	0	0,00	1.150.000	671.300	0	517.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.188.300**	**0**	**0**	**0,00**	**1.150.000**	**671.300**	**0**	**517.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.197.000	2.397.000	2.397.000	68.657,80	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.197.000	2.397.000	2.397.000	68.657,80	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.197.000**	**2.397.000**	**2.397.000**	**68.657,80**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.008.700**	**-2.397.000**	**-2.397.000**	**- 68.657,80**	**1.150.000**	**-128.700**	**0**	**517.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.197.000**	**2.397.000**	**2.397.000**	**68.657,80**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 002 Nachrüstung und Modernisierung der Elektro-und Messtechnik bei Regenüberlaufbecken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: s. Bescheid zu 1. BA aus 2022 2026: für 2. BA wurde separater Förderantrag im September 2024 gestellt. Eine Zusage liegt noch nicht vor.

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 002 Nachrüstung und Modernisierung der Elektro-und Messtechnik bei Regenüberlaufbecken 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausgaben für 1. und 2. BA bereits vollständig in 2023 geplant. 2. BA in 2025 neu veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 003-Eigenkontrollverordnung Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	274.674,88	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	274.674,88	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**274.674,88**	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 274.674,88**	**- 500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**274.674,88**	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 003 Eigenkontrollverordnung Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Restliche Inlinersanierung

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 004-Dokumentation zur Kanalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 004 Dokumentation zur Kanalsanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	laufend

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 006-Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.432,43	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.432,43	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.432,43**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.432,43**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.432,43**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 006 Sicherung Kanalauslauf unterhalb RÜB Buoch 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	zum Stillstand gekommen, vorest kein Bedarf mehr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 007-Eigenkontrollverordnung Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.124,79	100.000	270.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	62.124,79	100.000	270.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**62.124,79**	**100.000**	**270.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 62.124,79**	**- 100.000**	**-270.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**62.124,79**	**100.000**	**270.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 009-Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.440.000	0	0	0,00	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisunge vom Land	3.440.000	0	0	0,00	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.720.000**	**0**	**1.720.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	400.000	0	0,00	400.000	400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	400.000	0	0,00	400.000	400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.000.000**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.560.000**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**- 400.000**	**-400.000**	**0**	**-680.000**	**0**	**-680.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000.000**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 009 Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderantrag aktuell noch nicht gestellt. Auf Grundlage der für die Planung ermittelten Gesamtkosten mit einem Fördersatz von 80% auf die förderfähigen Ausgaben (Kosten der Bauausführung) linear verteilt auf 2 Jahre hochgerechnet.

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 009 Zentralisierung und Ertüchtigung RÜB Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Wegfall RÜB Nr. 9 und Umbau Nr. 10 zur Pumpstation. Erweiterung RÜB Nr. 11, Nr. 13 unverändert. 2025: Planung bis einschl. Leistungsphase4 2026: weitere Planungskosten und Beginn Bauausführung 2027: Bauausführung

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neu veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 302-Entwässerung Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 302 Entwässerung Neue Mitte 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neu veranschlagt - Planungsrate Ausführung selbst noch offen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 303-Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 303 Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	läuft

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 307-Kanalisation Grunbacher Höhe (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	850.000	850.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	850.000	850.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) 307 Kanalisation Grunbacher Höhe (Gelände ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Planungskosten - neu veranschlagt 2027: Ausführung (s.a. VE 2026)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800100-Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke) **Maßnahme: 311-Kanal Rieslingweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk) **Maßnahme: 001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.261,28	70.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.261,28	70.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.178,72	5.000	155.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.178,72	5.000	155.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.440,00**	**75.000**	**205.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.440,00**	**- 75.000**	**-205.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.440,00**	**75.000**	**205.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**

53800200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk) 001 Kläranlage 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	kleinere Anschaffungen jährlich 5.000 € 2025 zusätzlich Notstromaggregat zur Gewährleistung des Betriebs bei Stromausfall (im Katastrophenfall)

53800200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk) 001 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kleinere Tiefbaumaßnahmen

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk) **Maßnahme: 004-Plattenbelüfter (Biologie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk) 004 Plattenbelüfter (Biologie) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Belüftung

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk) **Maßnahme: 005-Fällmittelstation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	267.000	301.189,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	267.000	301.189,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**267.000**	**301.189,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-267.000**	**- 301.189,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**267.000**	**301.189,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800200-Reinigung von Abwasser (Klärwerk) **Maßnahme: 006-Modernisierung Innenräume im Betriebsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.035	0	20.000	0,00	775.000	300.000	475.000	475.000	0	0	0	0	81.035
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	856.035	0	20.000	0,00	775.000	300.000	475.000	475.000	0	0	0	0	81.035
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**856.035**	**0**	**20.000**	**0,00**	**775.000**	**300.000**	**475.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.035**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-856.035**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**- 775.000**	**-300.000**	**-475.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.035**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**856.035**	**0**	**20.000**	**0,00**	**775.000**	**300.000**	**475.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.035**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk) 006 Modernisierung Innenräume im Betriebsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	neu veranschlagt - s.a. Vorstellung im TA 04.12.2023: Trennung schwarz-weiß-Bereich entsprechend gesetzlicher Vorgaben. Energetische Maßnahmen (Dämmung und Fenster) sowie Verlegung Labor, Steuerung erfolgen in diesem Zusammenhang.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.600	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.235	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.235**	**40.600**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.738	287.400	241.000	242.400	243.900	245.400	246.900
15	-	Abschreibungen	0	725.900	731.200	734.200	734.200	734.200	734.200
18	-	Sonstige Aufwendungen	7.650	13.000	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.388**	**1.026.300**	**985.300**	**990.000**	**991.800**	**993.600**	**995.400**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 187.153**	**- 985.700**	**-947.200**	**-951.900**	**- 953.700**	**- 955.500**	**- 957.300**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.235,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**43.235,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.325,64	287.400	241.000	0	242.400	0	243.900	245.400	246.900
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	13.054,42	13.000	13.100	0	13.400	0	13.700	14.000	14.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**265.380,06**	**300.400**	**254.100**	**0**	**255.800**	**0**	**257.600**	**259.400**	**261.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 222.144,92**	**- 300.400**	**-254.100**	**0**	**- 255.800**	**0**	**- 257.600**	**- 259.400**	**- 261.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.150.000	671.300	0	2.237.000	0	1.720.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.554,36	15.000	20.000	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**17.554,36**	**1.165.000**	**691.300**	**0**	**2.257.000**	**0**	**1.745.000**	**25.000**	**25.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.562,29	1.540.000	1.850.000	200.000	3.230.000	0	3.830.000	2.980.000	100.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**723.562,29**	**1.540.000**	**1.850.000**	**200.000**	**3.230.000**	**0**	**3.830.000**	**2.980.000**	**100.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 706.007,93**	**- 375.000**	**-1.158.700**	**- 200.000**	**- 973.000**	**0**	**- 2.085.000**	**- 2.955.000**	**- 75.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 928.152,85**	**- 675.400**	**-1.412.800**	**- 200.000**	**- 1.228.800**	**0**	**- 2.342.600**	**- 3.214.400**	**- 336.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 928.152,85**	**- 675.400**	**-1.412.800**	**- 200.000**	**- 1.228.800**	**0**	**- 2.342.600**	**- 3.214.400**	**- 336.200**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.602	1.900	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.602**	**69.000**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
12	-	Personalaufwendungen	302.126	366.900	378.000	389.400	397.200	405.100	413.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.497	423.700	488.700	492.500	496.400	500.400	504.600
15	-	Abschreibungen	0	215.500	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.627	33.200	36.200	37.000	37.800	38.600	39.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**772.250**	**1.039.300**	**1.137.900**	**1.153.900**	**1.166.400**	**1.179.100**	**1.192.300**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 738.648**	**- 970.300**	**-1.070.800**	**-1.086.800**	**- 1.099.300**	**- 1.112.000**	**- 1.125.200**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,77	1.900	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**5.367,77**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	302.126,44	366.900	378.000	0	389.400	0	397.200	405.100	413.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.948,36	423.700	488.700	0	492.500	0	496.400	500.400	504.600
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	11.653,77	33.200	36.200	0	37.000	0	37.800	38.600	39.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**724.728,57**	**823.800**	**902.900**	**0**	**918.900**	**0**	**931.400**	**944.100**	**957.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 719.360,80**	**- 821.900**	**-902.900**	**0**	**- 918.900**	**0**	**- 931.400**	**- 944.100**	**- 957.300**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.450,29	875.000	600.000	475.000	525.000	0	50.000	50.000	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.178,72	5.000	155.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**333.629,01**	**880.000**	**755.000**	**475.000**	**530.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 333.629,01**	**- 880.000**	**-755.000**	**- 475.000**	**- 530.000**	**0**	**- 55.000**	**- 55.000**	**- 55.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.052.989,81**	**- 1.701.900**	**-1.657.900**	**- 475.000**	**- 1.448.900**	**0**	**- 986.400**	**- 999.100**	**- 1.012.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 1.052.989,81**	**- 1.701.900**	**-1.657.900**	**- 475.000**	**- 1.448.900**	**0**	**- 986.400**	**- 999.100**	**- 1.012.300**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0300 Abwasser Allgemein

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	570.400	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.912.004	2.237.000	2.627.000	2.642.000	2.745.800	2.787.500	2.800.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	sonstige Erträge	0	700	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.913.045**	**2.811.800**	**2.915.500**	**2.930.500**	**3.034.300**	**3.076.000**	**3.088.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.396	251.300	254.400	254.500	254.600	254.700	254.800
15	-	Abschreibungen	0	7.600	7.600	7.600	4.800	2.200	2.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.766	482.600	498.600	537.000	564.600	585.700	627.400
18	-	Sonstige Aufwendungen	17.028	39.500	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500.190**	**781.000**	**791.200**	**829.700**	**854.600**	**873.200**	**915.500**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.412.854**	**2.030.800**	**2.124.300**	**2.100.800**	**2.179.700**	**2.202.800**	**2.173.100**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0300 Abwasser Allgemein

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.898.285,77	2.237.000	2.627.000	0	2.642.000	0	2.745.800	2.787.500	2.800.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911,11	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.899.196,88**	**2.241.400**	**2.637.700**	**0**	**2.652.700**	**0**	**2.756.500**	**2.798.200**	**2.810.800**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.459,04	251.300	254.400	0	254.500	0	254.600	254.700	254.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	464.937,13	482.600	498.600	0	537.000	0	564.600	585.700	627.400
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	11.736,52	39.500	30.600	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**492.132,69**	**773.400**	**783.600**	**0**	**822.100**	**0**	**849.800**	**871.000**	**912.800**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**1.407.064,19**	**1.468.000**	**1.854.100**	**0**	**1.830.600**	**0**	**1.906.700**	**1.927.200**	**1.898.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**1.407.064,19**	**1.468.000**	**1.854.100**	**0**	**1.830.600**	**0**	**1.906.700**	**1.927.200**	**1.898.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	845.000,00	0	2.285.000	0	1.503.000	0	1.600.000	2.700.000	130.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	359.045,31	0	411.000	0	447.900	0	487.600	529.700	599.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**485.954,69**	**0**	**1.874.000**	**0**	**1.055.100**	**0**	**1.112.400**	**2.170.300**	**- 469.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.893.018,88**	**1.468.000**	**3.728.100**	**0**	**2.885.700**	**0**	**3.019.100**	**4.097.500**	**1.428.500**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Stellenübersicht

Teil : B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Wirtschaftsjahren 2025/2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
1	2	3	7	8	9
TVöD	9a	1	1	1	1
	8	1	1	0	0
	7	0	0	1	1
	6	2	2	0	0
	5	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
Summe Beschäftigte		**4**	**4**	**2**	**2**

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen in den Jahren 2025/2026	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Auszubildende (Fachkraft f. Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Insgesamt		1	0	0	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025/2026

Die Stellenübersicht weist gem. § 3 Verordung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) die Beschäftigtenstellen sowie deren betriebsplanmäßige Zuordnung aus.

In den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 bleibt die Zahl der Stellen gleich

BESCHÄFTIGTE

Die Stellenzahl bleibt gleich	4 Stellen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Planjahre 2025/2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 +1 EUR	2028 +2 EUR	2029 +3 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	-					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.022.480,78					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.022.480,78**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	1.050.000,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[3]	1.050.000,00					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)[4]	- 22.500,00	659.400	210.000	- 307.700	- 114.000	82.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 255.019,22**	**404.381**	**614.381**	**306.681**	**192.681**	**274.681**
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[5]						
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 255.019,22**	**404.381**	**614.381**	**306.681**	**192.681**	**274.681**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquidtätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	675.000	675.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.503.000**	**1.600.000**	**2.700.000**	**130.000**	
Summe:		**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planjahr 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	850.000	850.000	0	0	0	0
2025	675.000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.600.000**	**2.700.000**	**130.000**		
Summe:		**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Planjahre 2025/2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	2025		2026
	TEUR		
1. **Anleihen**			
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
2.1 Bund			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.182*	*13.095*	*13.008*
davon Kernhaushalt	*13.182*	*13.095*	*13.008*
2.4 Zweckverbände und dergleichen			
2.5 Kreditinstitute	*7.524*	*9.485*	*10.627*
2.6 sonstige Bereiche			
3. **Kassenkredite**	255	0	0
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	20.961	22.580	23.635

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Planjahre 2025/2026

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			zum 01.01. 2025 EUR	zum 31.12. 2025 EUR	zum 31.12. 2026 EUR
			1	2	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO			
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien			
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**[2)]			
4		Liquide Mittel			
5	-	Kassenkreditmittel	255.019,22	-	-
6	+	angelegte Mittel		404.380,78	614.380,78
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**[3)]	- 255.019,22	404.380,78	614.380,78
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	255.019,22	- 404.380,78	- 614.380,78
9		**Bestand an inneren Darlehen**[4)]	255.019,22	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert			

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8.
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 10(

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden, Remshalden
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020

Aktiva		EUR	EUR	31.12.2019 EUR
	Vermögen			
1.	**Sachvermögen**			
1.1.	Bebaute Grundstücke (Kläranlage)	148.528,00		148.528,00
1.2.	Infrastrukturvermögen	25.110.643,66		24.212.887,11
1.3.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	349.599,21		347.822,85
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.118,32		89.343,81
1.5.	Anlagen im Bau	898.177,09		1.711.515,14
			26.588.066,28	26.510.096,91
2.	**Finanzvermögen**			
2.1.	Sonstige Einlagen	78.738,38		58.218,38
2.2.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00
2.3.	Forderungen an die Gemeinde			
	a) Kassenmehreinnahmen	0,00		0,00
	b) Übrige	1.325.759,64		440.092,46
			1.404.498,02	498.310,84
			27.992.564,30	27.008.407,75

Passiva		EUR	EUR	31.12.2019 EUR
1.	**Kapitalposition**			
1.1.	Rücklagen			
1.1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
	- Überschüsse aus Vorjahren	973.588,66		759.325,81
	- Jahresüberschuss	426.405,10		214.262,85
1.1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
	- Überschüsse aus Vorjahren	745,15		745,15
	- Jahresüberschuss	0,00		0,00
1.2.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
	- Fehlbeträge aus Vorjahrer	0,00		0,00
	- Jahresfehlbetrag	0,00		0,00
			1.400.738,91	974.333,81
2.	**Sonderposten**			
2.1.	für Investitionszuweisungen	2.374.127,58		2.271.866,07
2.2.	für Investitionsbeträge	1.345.031,14		1.516.984,77
			3.719.158,72	3.788.850,84
3.	**Rückstellungen**			
3.1.	Gebührenüberschussrückstellung	628.423,57		502.482,43
3.2.	Sonstige Rückstellungen	14.500,00		14.500,00
			642.923,57	516.982,43
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	a) gegenüber Kreditinstituten	8.724.111,91		7.887.369,49
	b) gegenüber der Gemeinde	12.197.668,32		12.249.468,32
4.2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	a) gegenüber Kreditinstituten	1.289.631,86		1.289.954,84
	b) gegenüber der Gemeinde (Kassenkredit	0,00		30.639,46
4.3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunger	15.187,62		266.676,36
4.4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00
4.5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.143,39		4.132,20
			22.229.743,10	21.728.240,67
			27.992.564,30	27.008.407,75

Entwurf

Entwicklung des Sachvermögens 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Umgliederung	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Sachvermögen												
1.1. Bebaute Grundstücke (Kläranlage)	148.528,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	148.528,00
1.2. Infrastrukturvermögen												
a) Anlagen zur Abwasserableitung												
- Kanäle (Sammler in Ortslage)	19.780.598,87	14.990,43	1.090.971,78	0,00	20.886.561,08	8.075.208,30	347.567,26	0,00	0,00	8.422.775,56	12.463.785,52	11.705.390,57
- Haupt- und Verbindungssammler	6.251.525,01	0,00	0,00	0,00	6.251.525,01	2.817.483,68	100.176,53	0,00	0,00	2.917.660,21	3.333.864,80	3.434.041,33
- Regenüberlaufbecken	12.503.655,95	570.000,10	0,00	0,00	13.073.656,05	8.243.463,58	156.649,38	0,00	0,00	8.400.112,96	4.673.543,09	4.260.192,37
b) Anlagen zur Abwasserreinigung	14.118.444,36	0,00	0,00	0,00	14.118.444,36	9.305.181,52	173.812,59	0,00	0,00	9.478.994,11	4.639.450,25	4.813.262,84
1.3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
a) Maschinen und technische Anlagen	430.847,65	49.218,18	0,00	0,00	480.065,83	89.759,93	44.555,34	0,00	0,00	134.315,27	345.750,56	341.087,72
b) Fahrzeuge	40.230,92	0,00	0,00	0,00	40.230,92	33.495,79	2.886,48	0,00	0,00	36.382,27	3.848,65	6.735,13
1.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.813,71	0,00	0,00	0,00	232.813,71	143.469,90	8.225,49	0,00	0,00	151.695,39	81.118,32	89.343,81
1.5. Anlagen im Bau	1.711.515,14	662.935,57	-1.090.971,78	385.301,84	898.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.177,09	1.711.515,14
	55.218.159,61	1.297.144,28	0,00	385.301,84	56.130.002,05	28.708.062,70	833.873,07	0,00	0,00	29.541.935,77	26.588.066,28	26.510.096,91

Entwurf

672