



Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Haushaltssatzung</u>	Seite	3
<u>Vorbericht</u> (incl. Schaubilder)	Seite	7
<u>Gesamthaushalt</u>		
I. Gesamtergebnishaushalt	Seite	44
II. Gesamtfinanzenhaushalt	Seite	51
III. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	53
IV. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	70
V. Teilhaushalte		
• Teilergebnishaushalt	Seite	72
• Teilfinanzhaushalt	Seite	200
• Investitionsprogramm	Seite	290
<u>Stellenplan</u>	Seite	320
<u>Anlagen</u>		
Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	327
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	328
Anlage 3 Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	Seite	329
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	330
Anlage 5 Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Liquidität	Seite	331
Anlage 6 Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	Seite	332
Anlage 7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	Seite	337
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	342



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.799.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.748.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.949.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.949.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.487.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.768.600 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.280.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.130.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.597.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.467.600 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.748.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.825.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.923.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 20. Oktober 2023 mit der 1. Änderungssatzung vom 28. November 2024 setzt die Steuerhebesätze wie folgt fest:

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	660 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	370 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	385 v.H.

Ausgefertigt:
Mundelsheim, den

Boris Seitz
Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025



VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

I. Vorbemerkungen zum NKHR-Haushaltsplan

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. **Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist der primäre Grundsatz.**

Die Grundlagen der kommunalen Steuerung sind:

- ☐ Outputorientierung (Leistungsziele)
- ☐ Vollständige Erfassung des Vermögens
- ☐ Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen)
- ☐ Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)

Gliederung des Haushaltsplanes in 11 Teilhaushalte (THH):

THH 1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
THH 2 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
THH 3 Schule	21 Schulträgeraufgaben
THH 4 Archiv und Kultur	25 Museen, Archiv 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege
THH 5 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
THH 7 Sport und Bad	42 Sport und Bäder
THH 8 Stadtplanung und Bauordnung	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen
THH 9 Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen	53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
THH 10 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 57 Wirtschaft und Tourismus
THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Vorbericht 2025

1. Allgemeines zum Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO n. F.) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Insbesondere soll dargestellt werden

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahre entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Auf den folgenden Seiten werden diese genannten Punkte mit Rückblicke auf das Jahr 2024 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2025 dargestellt. Aufgrund eines Wechsels des Finanzprogramms zum 01.01.2022 (bisher **KIRP-NKHR**, neu **Finanz+**) stehen die Jahresabschlussarbeiten noch aus. Der letzte festgestellte Jahresabschluss ist aus dem Jahr 2020.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.08.2019 festgestellt und durch das Landratsamt Ludwigsburg im Jahr 2024 geprüft. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung nach NKHR dar. Aus diesem Grund enthält der Haushaltplan 2025 keine Planbilanz.

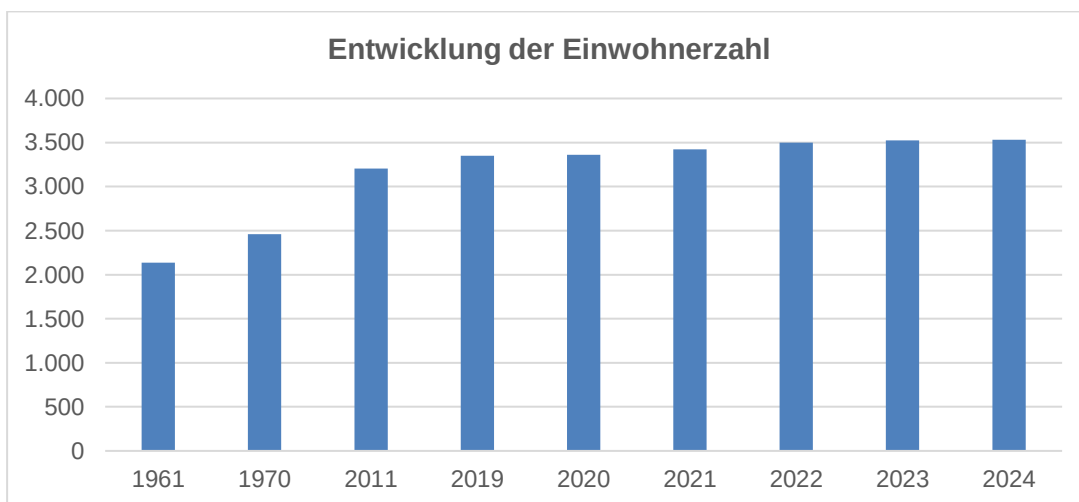
2. Statistik

2.1. Einwohnerstatistik

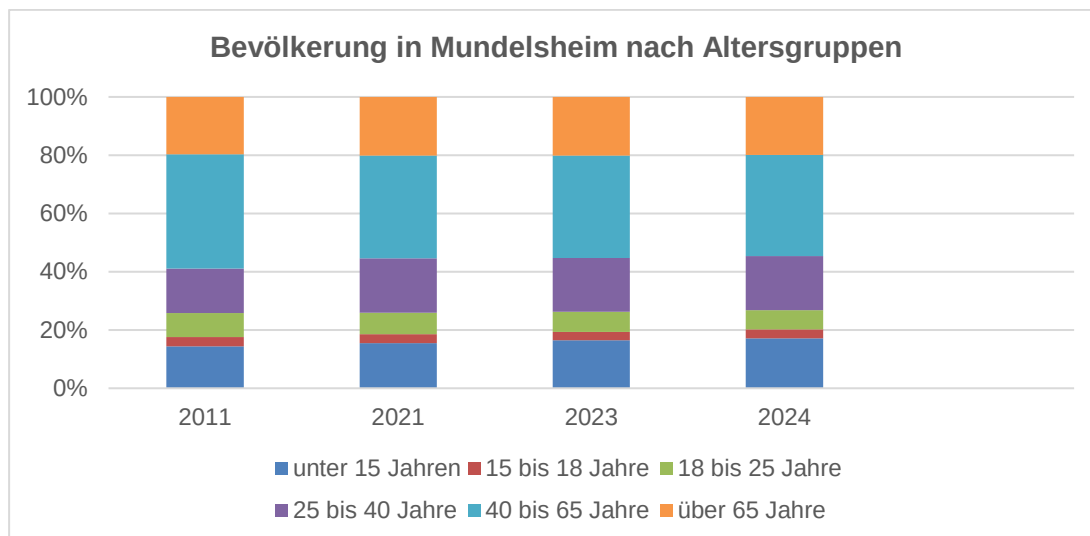
Maßgeblich für den Haushaltsplan sowie die Zahlungen aus dem Finanzausgleich sind die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes. Aufgrund der Volkszählung im Jahr 2022 (Zensus 2022) sind im Rahmen des Finanzausgleichs für die Gemeinde Mundelsheim **3.530 Einwohner** anzusetzen. Die Zahl setzt sich wie folgt zusammen:

Bevölkerungsfortschreibung Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (Zensus 2011): 3.558 Einwohner
Einwohnerzahl nach Zensus 2022: 3.502 Einwohner
Gesamtsumme (davon 50 %): 3.530 Einwohner

	Einwohner
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.520 Einwohner
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.135 Einwohner
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.459 Einwohner
Nach dem Zensus 2011 zum 09.05.2011	3.204 Einwohner
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	3.360 Einwohner
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	3.422 Einwohner
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	3.499 Einwohner
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	3.526 Einwohner
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2024 und der Neuberechnung nach Zensus 2022	3.530 Einwohner



Die Bevölkerungsschichten für die Gemeinde Mundelsheim gliedern sich in folgende **Altersgruppen (statistisches Landesamt)**:

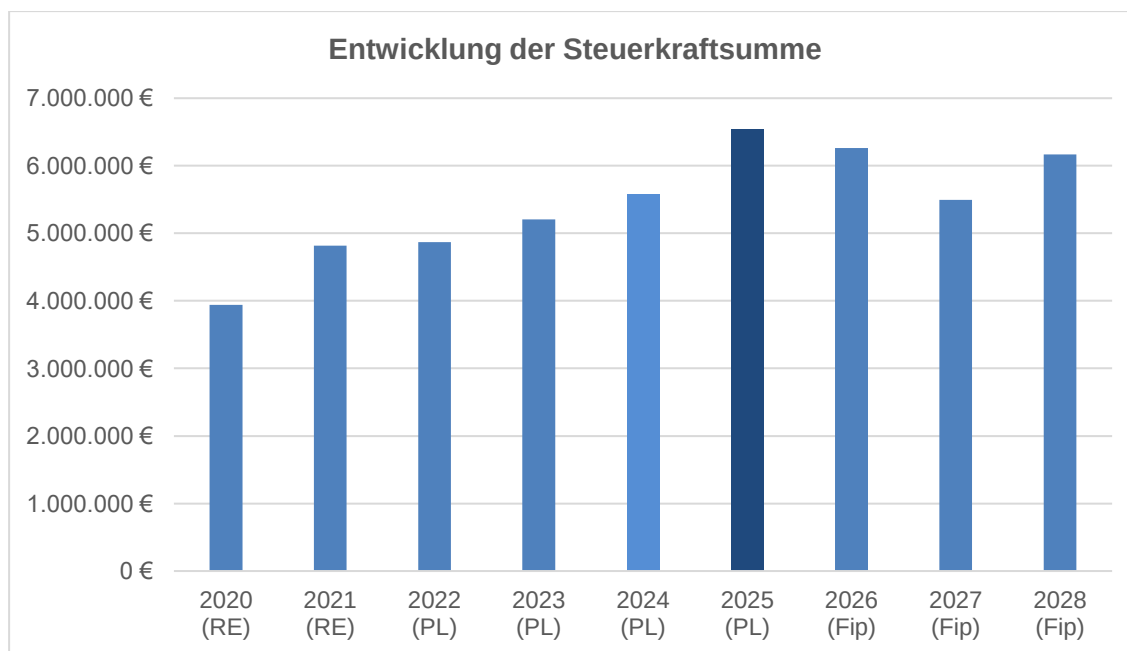


2.2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.019 ha 94 ar 58 m².

2.3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Mundelsheim für das **Jahr 2025** beträgt **6.543.387 €**. Dies entspricht einer Steuerkraftsumme von 1.854 € je Einwohner.



2.4. Schlüsselzuweisungen 2025

a.) Steuerkraftmesszahl	5.835.380 €
b.) Bedarfsmesszahl	6.402.714 €
c.) Schlüsselzahl	567.334 €

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 08.02.2024 vom Gemeinderat erlassen und das Landratsamt Ludwigsburg hat die Gesetzmäßigkeit gemäß § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung mit Erlass vom 12.03.2024 bestätigt.

Dem Gemeinderat wurden regelmäßig die vierteljährlichen Quartalsberichte vorgelegt.

3.1. Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis war ein **Fehlbetrag in Höhe von -774.500 €** geplant. Das Haushaltsjahr 2024 wird sich voraussichtlich besser entwickeln als geplant. Es wird voraussichtlich mit einem **Überschuss in Höhe von rd. 440 T€** gerechnet. Dies liegt unter anderem an der aktuellen Gewerbesteuerereinnahmensituation. Die wesentlichen Zahlen im Ergebnishaushalt haben sich wie folgt entwickelt:

Ertragsseite:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 (voraussichtlich)
Grundsteuer A und B	732.500,00 €	748.358,81 €
Gewerbesteuer	2.200.000,00 €	3.767.788,28 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.713.400,00 €	2.685.797,68 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.800,00 €	271.795,49 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.263.300,00 €	1.186.272,90 €
Investitionspauschale	486.600,00 €	465.136,20 €
Kindergartenlastenausgleich (FAG)	717.600,00 €	711.851,60 €
Entgelte für öffentliche Leistungen (Benutzungs- und Verwaltungsgebühren)	1.017.750,00 €	1.221.407,08 €

Aufwandsseite:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 (voraussichtlich)
Personalaufwendungen	3.567.200,00 €	3.083.602,66 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.875.350,00 €	1.533.951,21 €
Finanzausgleichsumlage	1.269.600,00 €	1.273.126,20 €
Gewerbesteuerumlage	228.000,00 €	275.249,77 €
Kreisumlage	1.534.000,00 €	1.533.907,00 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auch der Zahlungsmittelüberschuss fällt entsprechend höher aus.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Zahlen im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 (voraussichtlich)
Verkauf von Sachvermögen	0,00 €	37.650,00 €
Investitionszuwendungen	925.800,00 €	131.900,00 €
Summe	925.800,00 €	169.550,00 €

Hierzu ist folgendes anzumerken:

1. Der Zuschuss für den Umbau der barrierefreien Bushaltestellen in Höhe von 145.000 € wird erst im Jahr 2025 vollzogen werden können.
2. Der Schlussverwendungsnachweis im Rahmen des Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ für die Neuweiler Str. 17 in Höhe von 184.800 € wird erst im Jahr 2025 umgesetzt werden können.
3. Der Zuschuss im Rahmen der Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Mundelsheim in Höhe von 92.000 € wird aktuell erst im Jahr 2025 ausbezahlt, obwohl der Schlussverwendungsnachweis im März 2024 eingereicht wurde.
4. Der Schlussverwendungsnachweis für die Mittel aus dem Ausgleichstock für den Zuschuss für die Oscar-Paret Schule in Freiberg a.N. in Höhe von 25.000 € kann erst 2025 abgewickelt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 (voraussichtlich)
Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	661.000,00 €	24.318,61 €
Baumaßnahmen	2.203.400,00 €	1.175.504,00 €
Bewegliches Vermögen	1.049.200,00 €	562.861,01 €
Investitionsfördermaßnahmen	27.300,00 €	11.868,22 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00 €	6.093,76 €
Summe	3.950.900,00 €	1.780.645,60 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei den Baumaßnahmen sieht es aktuell so aus, dass die Baumaßnahme in der **Neuweilerstraße 17** dieses Jahr nicht fertiggestellt werden kann. Hier werden im Jahr 2025 noch größere Zahlungen anfallen. Des Weiteren wird die Phosphatfällmittelstation voraussichtlich dieses Jahr auch nicht mehr abgerechnet, die Erdarbeiten sind aber abgeschlossen und ausbezahlt. Des Weiteren werden noch Schlusszahlungen für die Kanal- und Straßensanierungsarbeiten „K1677, 2. Bauabschnitt“ nächstes Jahr anfallen. Auch im Grundstücksbereich werden bereits beschlossene Verträge durch den Gemeinderat erst im Jahr 2025 zur Zahlung fällig.

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Am Kreditmarkt mussten im Haushaltsjahr 2024 keine Kredite aufgenommen werden. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € wurde nicht gebraucht. Jedoch wurde das innere Darlehen zwischen dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und dem Kämmereihaushalt in Höhe von 444.000 € beendet. Somit stehen dem Kämmereihaushalt wieder die gewährten 444.000 € zur Verfügung.

Entwicklung der Liquidität / des Schuldenstandes

Die Liquidität hat sich, insbesondere wegen der deutlich höheren Gewerbesteuereinzahlungen und den Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren sowie nicht durchgeführten Investitionen im Jahr 2024, besser entwickelt als geplant. Es war im Haushaltsjahr 2024 mit einem Finanzierungsmittelabfluss in Höhe von -3.136.700 € geplant. Voraussichtlich wird der Finanzierungsmittelabfluss bei rd. -1,5 Mio. € liegen. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Planwerten um ca. 1,6 Mio. €. Jedoch werden viele Baumaßnahmen (Neuweiler Str. 17, Grundstückserwerb und Phosphatfällmittelstation) erst im neuen Jahr zur Zahlung fällig.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt somit im Kämmereihaushalt 269.859,00 €. Dies entspricht 76,45 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2023: 487,00 € pro Einwohner (ohne Eigenbetrieb). Hier liegt die Gemeinde Mundelsheim zum Jahr 2024 deutlich darunter.

4. Wesentliche Ziele und Strategien Gemeinde Mundelsheim

Es wurden noch keine Ziele und Strategien vom Gemeinderat festgesetzt.

Die Schwerpunkte in den kommenden Jahren werden Investitionen in das Feuerwehrwesen (Fahrzeugbeschaffung), den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (Schaffung einer weiteren Krippengruppe, Ausbau des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung im Grundschulalter, Straßen- und Kanalarbeiten in der Käsbergstraße sowie die Unterhaltung und Sanierung der öffentlichen Einrichtungen unter anderem im Rahmen der Ortskernsanierung III sein.

5. Gesamtergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen und Erträge

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit dem Haushaltserlass 2025 vom 07. November 2024 wichtige Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 gegeben. Ergänzende und auch korrigierende Informationen gab der Gemeindetag Baden-Württemberg.

Diese Hinweise und die örtlichen Verhältnisse wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt, ebenso die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 und Anpassungen der Orientierungsdaten des Gemeindetags Baden-Württemberg.

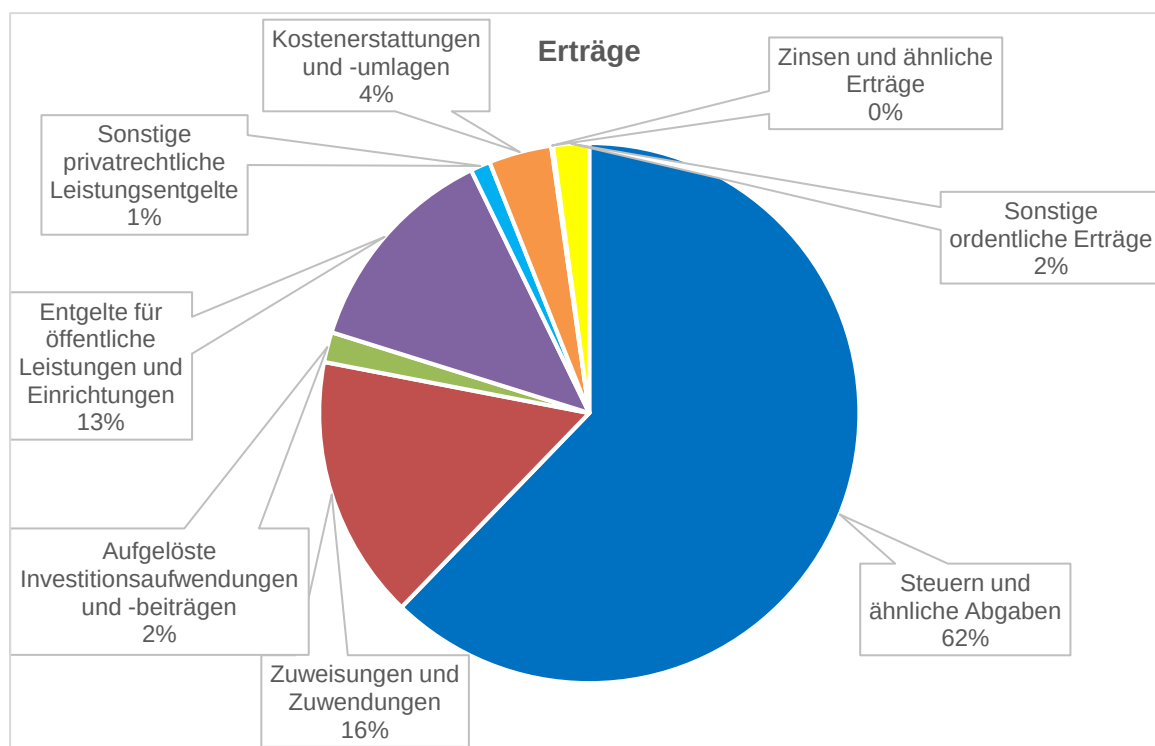
Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge von 10.799.300 € ausgewiesen. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 12.748.300 €. Gemäß dem vorgelegten Entwurf weist das ordentliche Ergebnis einen **Fehlbetrag in Höhe von -1.949.000 €** aus. Der Haushaltsausgleich nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit gem. § 80 Abs. 2 GemO wird im Jahr 2025 **nicht** erreicht.

Da trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten (siehe Gemeinderatssitzung vom 28. November 2024 – Streichliste) das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von – 1.949.000 € zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Alle Planansätze sind an die angespannte Haushaltslage angepasst, jede Ausgabe muss kritisch hinterfragt und auf ihre Notwendigkeit geprüft werden.

5.1. Darstellung der wichtigsten Erträge

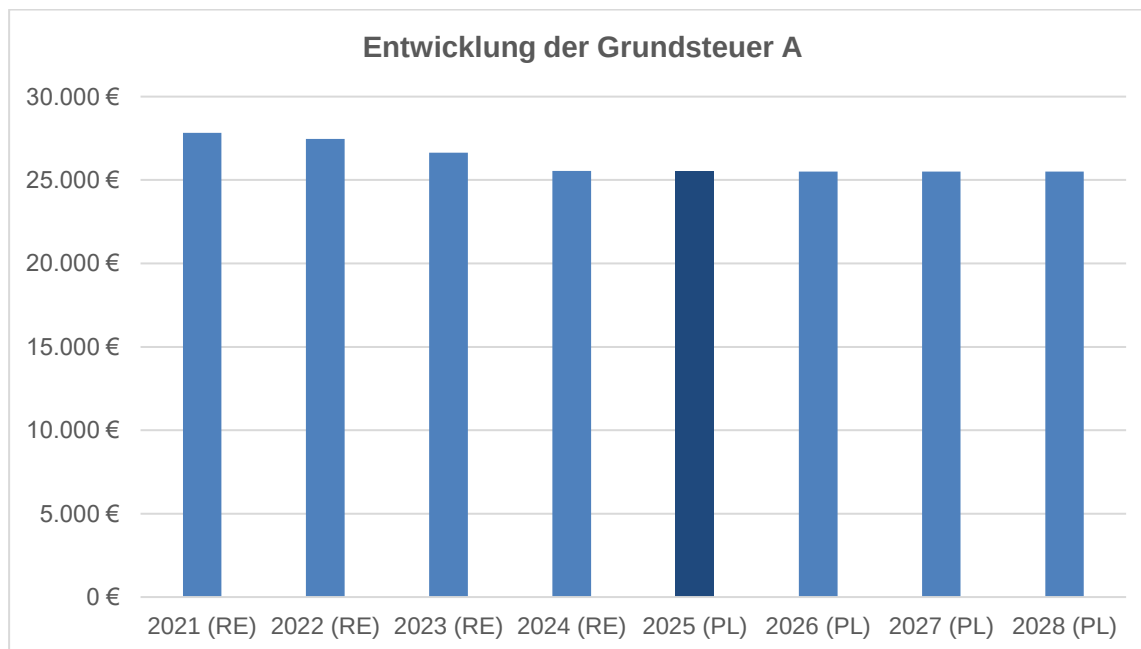
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich auf **10.799.300 €** (Vorjahr: 10.749.450 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

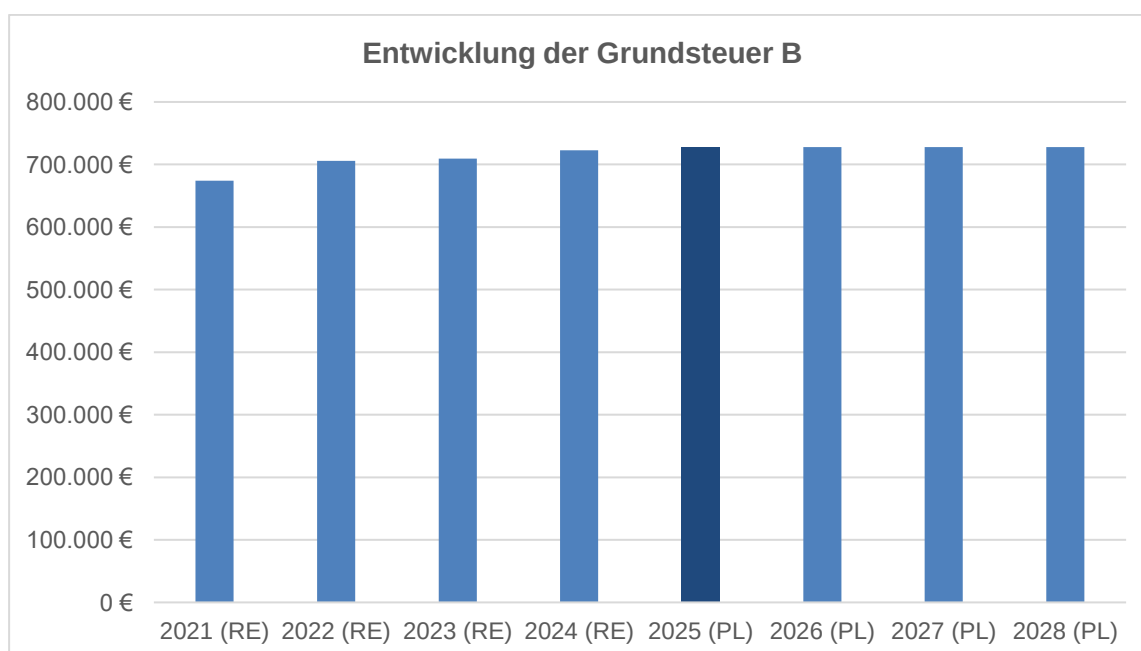
a) Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke wurde aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu berechnet. Der Hebesatz beträgt ab dem 01.01.2025: 660 %. Die Gemeinde Mundelsheim plant bei der Grundsteuer A mit einem Aufkommen in Höhe von **25.500 €**.



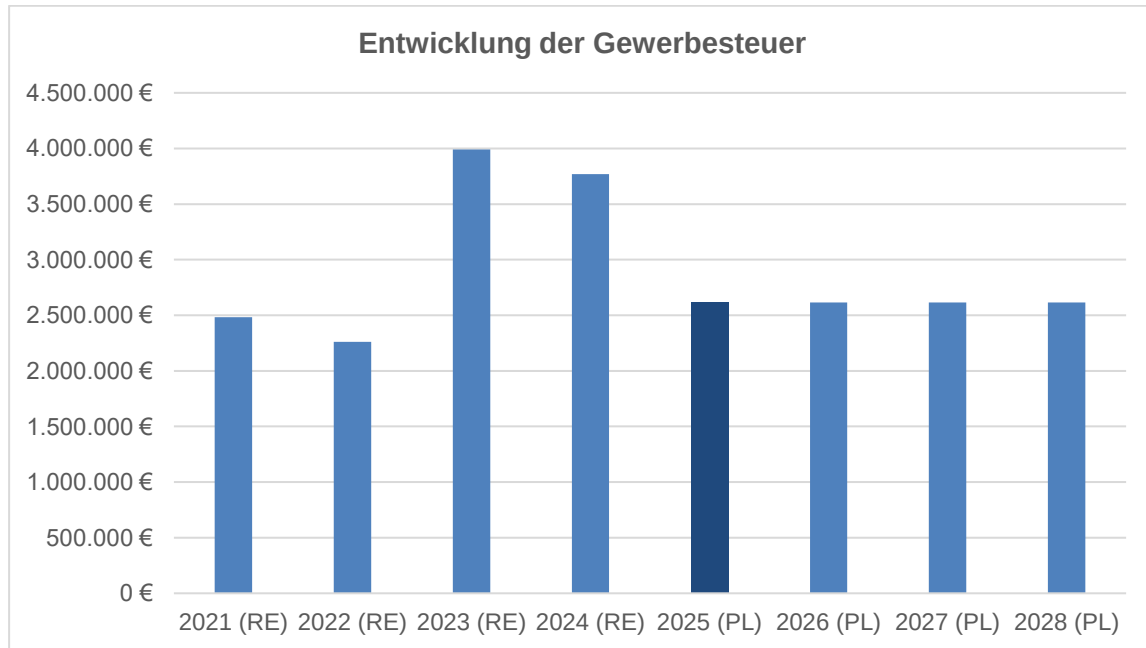
b) Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wurde aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu berechnet. Der Hebesatz beträgt ab dem 01.01.2025: 370 %. Die Gemeinde Mundelsheim plant bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von **728.000 €**.



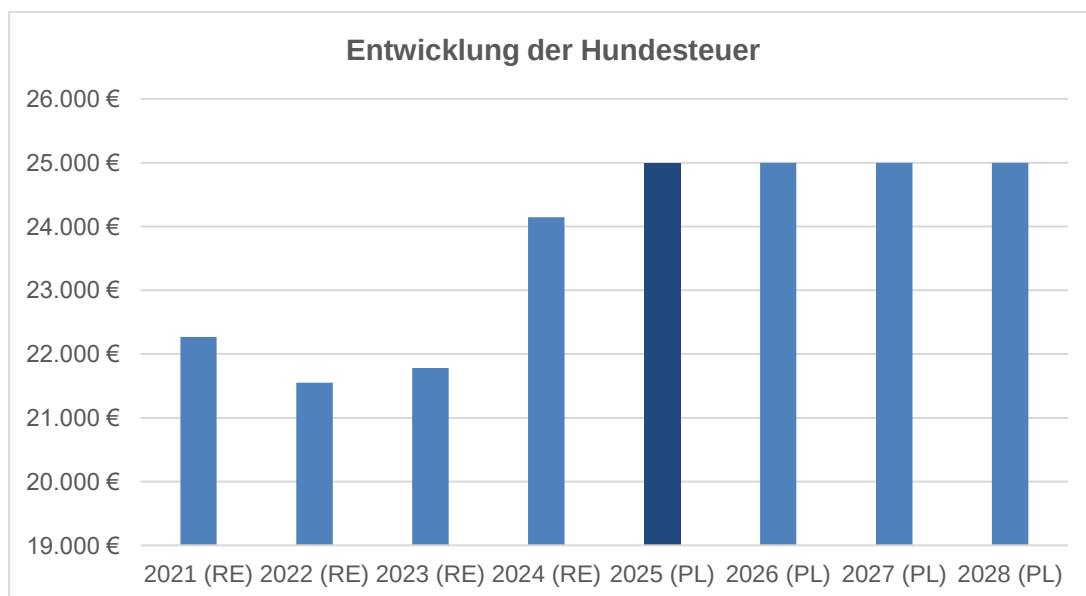
c) Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2025: 385 %. In der Gemeinderatsitzung hat der Gemeinderat im Rahmen der Vorberatungen für den Haushaltsplan 2025 den Hebesatz von bislang 370 % auf 385 % erhöht. Die Gemeinde Mundelsheim plant bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen in Höhe von **2.615 000 €**. Dies entspricht einem Aufkommen von 740,79 € je Einwohner.



d) Hundesteuer

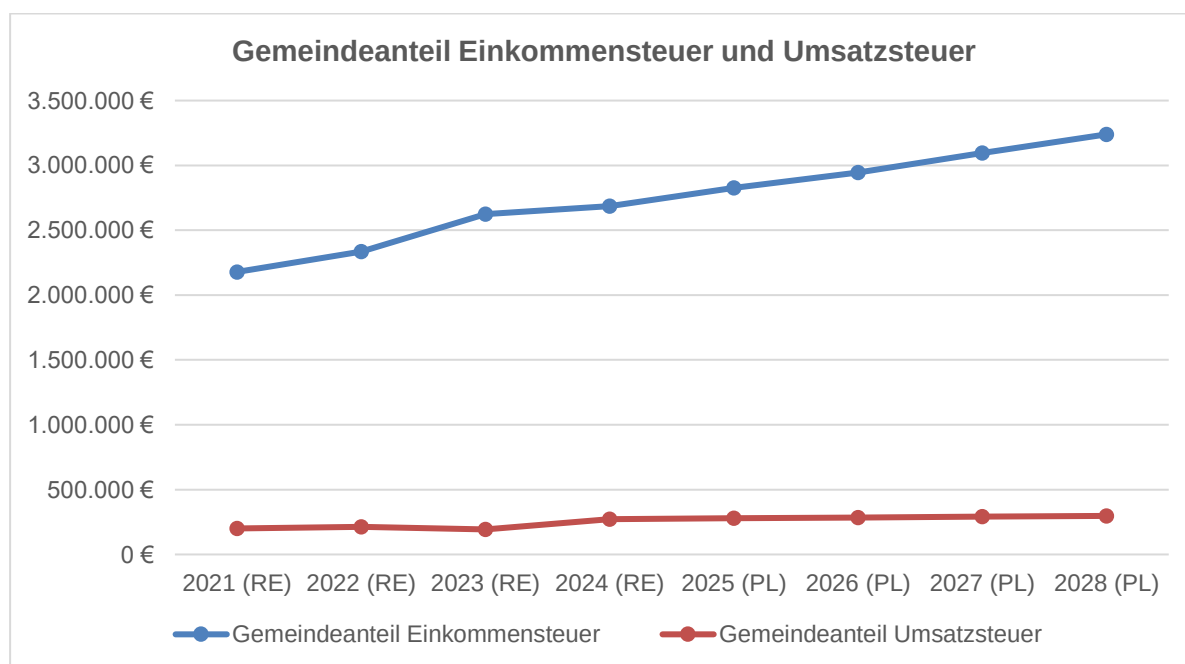
Für die Erhebung der Hundesteuer gilt zum 01.01.2025 die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 24.10.2019. Im Jahr 2025 wird mit einem Hundesteueraufkommen in Höhe von voraussichtlich **25.000 €** gerechnet.



e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2025 in Höhe von 8,120 Mrd. € und der für uns ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,0003481. Der **Planansatz 2025** beträgt **2.826.500 €**. Damit ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neben der Gewerbesteuer eine der wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Mundelsheim.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2025 wird die Schlüsselzahl von 0,0002370 zugrunde gelegt. Es wird mit einem voraussichtlichen Gesamtaufkommen in Höhe von 1,176 Mrd. € gerechnet. Der **Planansatz 2025** beträgt demnach **278.700 €**.



5.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen

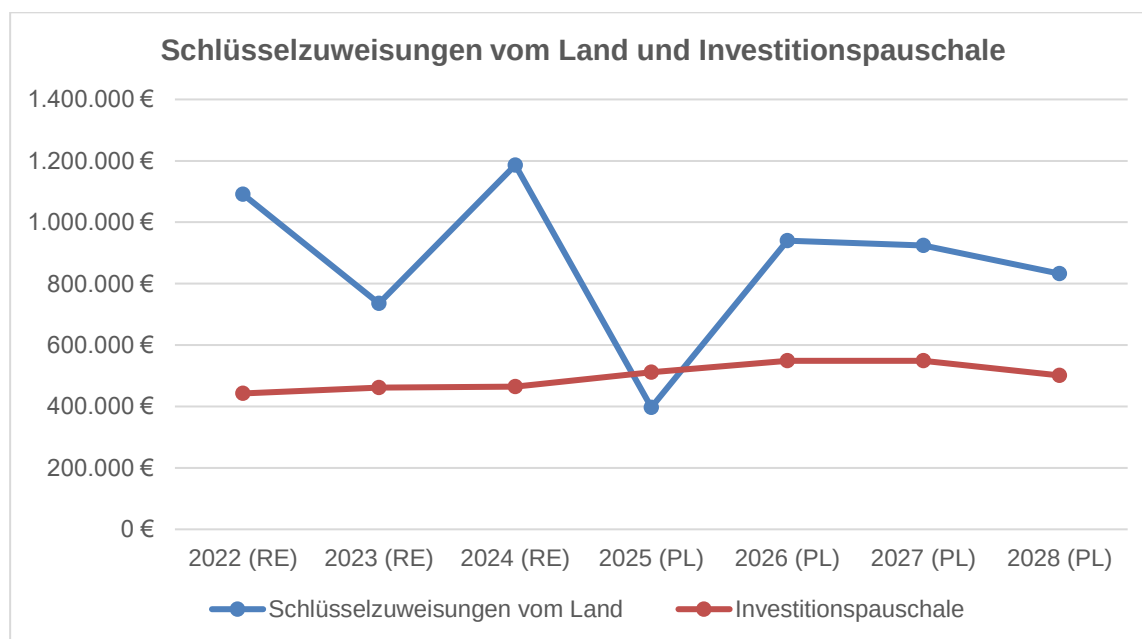
Insgesamt sind im **Haushaltsjahr 2025** insgesamt **1.706.100 €** veranschlagt. Diese setzen sich aus folgenden Erträgen zusammen:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Neben den Schlüsselzuweisungen vom Land erhält die Gemeinde Mundelsheim weitere Zuweisungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche:

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kindergartenförderung (FAG)	702.522,90 €	716.700,00 €	686.600,00 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen	10.318,00 €	10.300,00 €	10.000,00 €
Förderung Biotopverbund	10.967,18 €	44.000,00 €	22.500,00 €
Förderung Ortskernsanierung	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Zuweisungen Ganztagesesshule	13.424,00 €	11.600,00 €	17.500,00 €
Förderung Starkregengefahrenkarte	25.700,00 €	17.000,00 €	0,00 €

b) Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist u. a. abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde; diese berechnet sich nach dem Steueraufkommen bzw. den Finanzaufzuweisungen im zweitvorangegangenen Kalenderjahr (siehe Anlage 6).

Die Steuerkraftsumme in Mundelsheim entwickelte sich wie folgt (siehe 2.3.)

5.1.3. Entgelte für öffentliche Leistungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen -Einrichtung oder Leistung an. Dabei handelt es sich vor allem um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für den Friedhof, den Kindertageseinrichtungen, der Bücherei sowie Leistungen der Verwaltung etc. Im Jahr 2025 sind insgesamt **1.399.000 €** mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Verwaltungsgebühren	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordnungswesen	2.771,60 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Verkehrswesen	12.343,67 €	13.000,00 €	10.000,00 €
Einwohnerwesen	25.659,58 €	25.000,00 €	27.000,00 €
Personenstandwesen	3.790,60 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bauordnung	1.394,55 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Benutzungsgebühren	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kindertageseinrichtungen über 3 Jahre	148.554,82 €	147.800,00 €	160.500,00 €
Kindertageseinrichtungen unter 3 Jahre	17.770,00 €	17.900,00 €	33.600,00 €
Friedhof- und Bestattungswesen	72.121,25 €	43.000,00 €	58.000,00 €
Feuerwehrkostenerersatz	18.266,70 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Freibad	68.410,25 €	61.000,00 €	70.000,00 €
Soziale Einrichtungen/Flüchtlinge	235.932,72 €	157.700,00 €	152.600,00 €
Abwassergebühren	504.736,16 €	450.000,00 €	780.000,00 €

5.1.4. Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. einem Vertrag). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind im **Haushaltsjahr 2025** insgesamt **128.200 €** veranschlagt. Die privatrechtlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten und Pachten	80.442,54 €	87.000,00 €	90.500,00 €
Mietnebenkosten Ersätze		7.600,00 €	8.700,00 €
Erträge aus Verkauf	82.593,86 €	28.200,00 €	8.300,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.643,46 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Summe	189.938,88 €	143.500,00 €	128.200,00 €

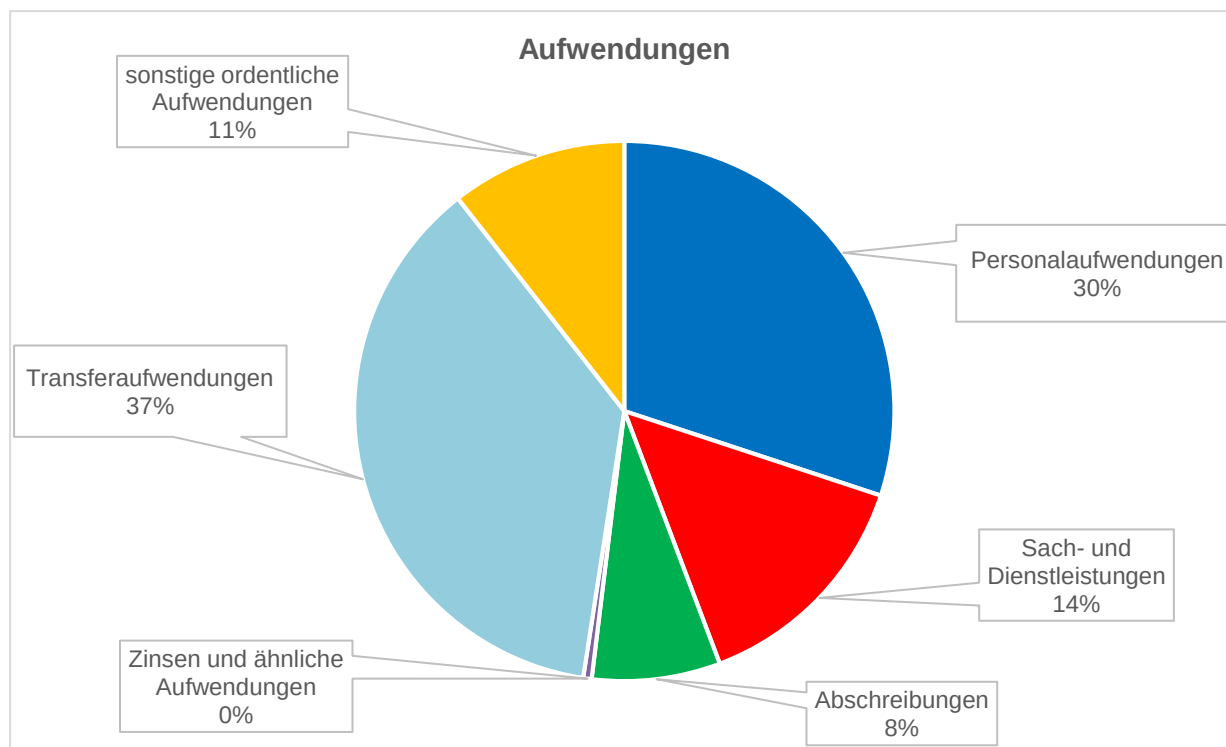
5.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im **Haushaltsjahr 2025** sind insgesamt Erträge in Höhe von **406.200 €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattungen von Gemeinden	85.166,74 €	30.300,00 €	22.800,00 €
Realsteuerbeteiligung ZVIB Besigheim (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	467.310,74 €	333.000,00 €	358.000,00 €
Erstattung vom Bund	0 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Erstattung Überlandhilfe	180,00 €	500,00 €	500,00 €
Erstattung von Zweckverb.	79.780,50 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Erstattung vom Eigenbetrieb	Abschlussb.	20.500,00 €	20.700,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	427,67 €	500,00 €	500,00 €
Summe	632.865,65 €	388.500,00 €	406.200,00 €

5.2 Darstellung der wichtigsten Aufwendungen

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **12.748.300 €** (Vorjahr: 11.523.950 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



5.2.1. Personalaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen im **Jahr 2025** insgesamt **3.833.300 €**. Gegenüber dem Vorjahr 2024 mit 3.567.200 € ergibt dies eine absolute Steigerung von 266.100 € bzw. eine Erhöhung von rd. 7,4 %.

Die Ursachen hierfür sind folgende:

1. Auswirkungen der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst:

Aufgrund der letzten Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes sind die Personalaufwendungen angestiegen. Aktuell stehen folgende Punkte für die Tarifverhandlungen im neuen Jahr an (8 % - mindestens 350 €, 3 zusätzliche freie Tage). Die Verwaltung hat in die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 zusätzlich noch eine Tarifsteigerung von 5 % angenommen.

2. Schaffung von weiteren Stellen bei der Gemeinde Mundelsheim

1. Zusätzliche Stelle im Hauptamt in EG 7 (Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2023), berücksichtigt ab 01. September 2025
2. Einstellung einer Schulsozialarbeiterin ab Januar 2025 für die Georg-Hager-Schule
3. Schaffung einer Ausbildungsstelle im Rathaus

4. Einstellung eines Vollzugsbediensteten
5. Zusätzliches Personal für die Schaffung einer weiteren Kinderkrippe im Kindergarten Wirbelwind
6. Zusätzliches Betreuungspersonal für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine Ganztagesbetreuung im Grundschulalter (Mensa, Kernzeitbetreuung etc.)

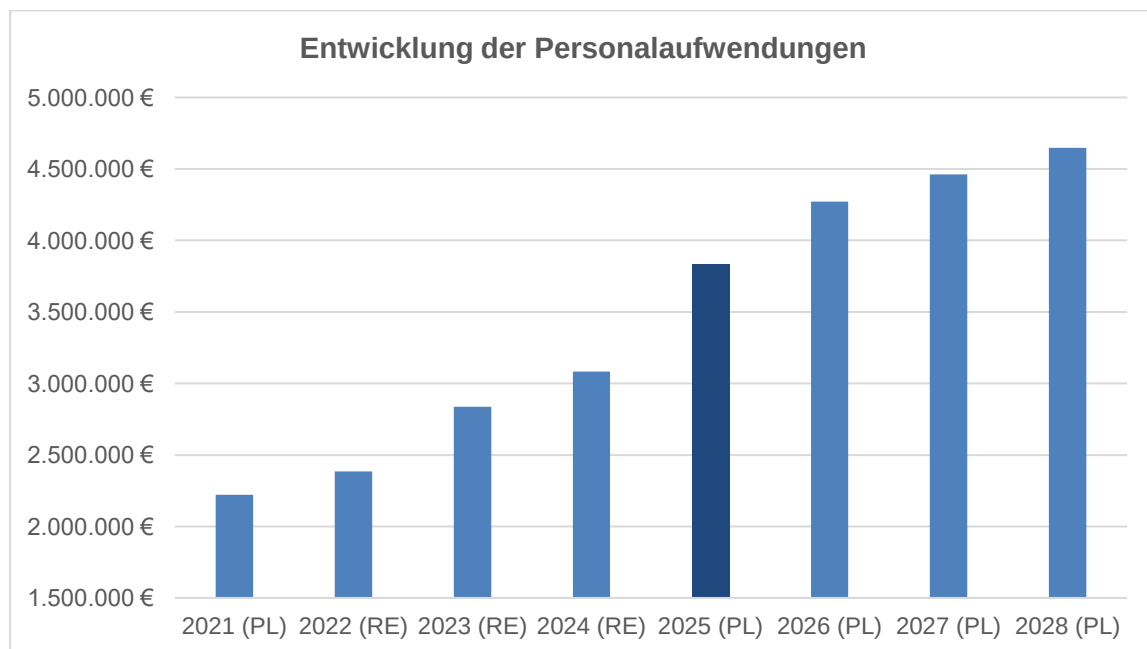
3. Höhergruppierungen und zeitliche Stufenaufstockung

4. Versorgungsumlage KVBW

5. Personalgewinnung

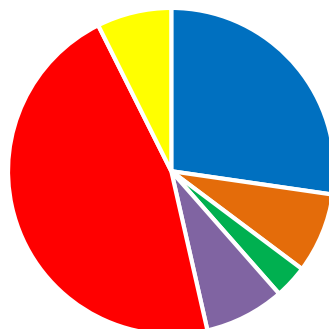
Maßnahmen für die Personalgewinnung

Die Personalaufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Personalaufwendungen 2025 fallen dabei in **folgenden Bereichen** an:

Personalaufwendungen in folgenden Bereichen



- Verwaltung
- Bauhof
- Kläranalge
- öffentliche Einrichtungen (Halle, Freibad, Bücherei, Feuerwehr, Friedhof etc.)
- Betreuung Kleinkinder, Ferienbetreuung
- Schulkindbetreuung

b) Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

5.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind im **Haushaltsjahr 2025** insgesamt **1.807.650 €** veranschlagt, die sich aus nachfolgenden wesentlichen Positionen zusammensetzen:

	vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Grundstücke	88.677,71 €	162.100,00 €	202.100,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	86.881,60 €	163.300,00 €	152.000,00 €
Unterhaltung der Feldwege	1.042,58 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltung Abwasserableitung	25.024,10 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögen	28.843,65 €	45.900,00 €	47.000,00 €
Erwerb von gering. Vermögensgegenstände	54.256,79 €	94.500,00 €	93.900,00 €
Heizung, Brennstoffe	84.970,56 €	165.500,00 €	151.900,00 €
Reinigung	69.986,46 €	78.500,00 €	83.400,00 €
Stromkosten/Energie	62.220,93 €	85.700,00 €	92.700,00 €
Betriebsstrom	135.838,21 €	117.800,00 €	133.300,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294.767,19 €	544.200,00 €	404.300,00 €

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 404.300 € im Jahr 2025 handelt es sich hauptsächlich um folgende Aufwendungen:

1. Beschaffung von Ausweisen: 20.000 €
2. Aufwendungen für Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 30.000 €
3. Sachaufwendungen für das Mittagessen an der Georg-Hager-Schule: 23.200 €
4. Bauleitplanung und Vermessungen: 150.000 €
5. Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Kläranlage: 100.000 €

Bei den Aufwendungen für die Bauleitplanung etc. in Höhe von 150.000 € handelt es sich hauptsächlich um folgende Maßnahmen:

1. Umsetzung Entwicklungskonzept Ortskern III: 62.000 €
2. Umsetzung Biotopverbundsplanung: 25.000 €
3. Bebauungsplan Hessigheimer Straße/Langen Weinbergweg: 57.000 €
4. Bebauungsplan Seelhofen, 1. Änderung: 5.000 €
5. Sonstiges: 1.000 €

5.2.3. Abschreibungen

Unter der Position der Abschreibungen wird der flächendeckende Werteverzehr des Anlagevermögens der Gemeinde Mundelsheim veranschlagt und gebucht. Die Abschreibungen sind im NKHR im Gegensatz zur Kameralistik komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Der daraus entstehende Ressourcenverbrauch ist im Blick auf die **intergenerative** Gerechtigkeit durch Entgelte und Abgaben zu ersetzen, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Da Abschreibungen nicht zahlungswirksam im Finanzhaushalt sind, stehen diese zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, sofern die Abschreibungen über Erträge auch erwirtschaftet werden und ein ausgeglichener Haushalt vorliegt. Im Haushaltsjahr 2025 fallen voraussichtlich **Abschreibungen in Höhe von 979.700 €** an.

5.2.4. Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür insgesamt an Transferaufwendungen **4.716.450 €** (Vorjahr: 3.838.700 €) eingeplant. Diese setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

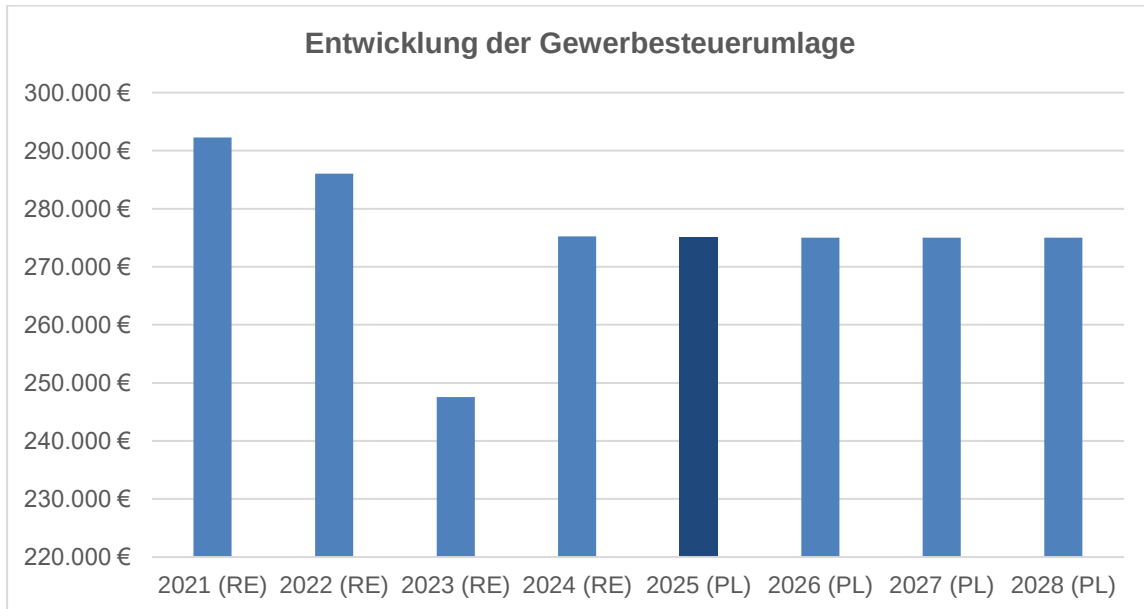
a) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) fallen weitere Zuweisungen und Zuschüsse an, die sich wie folgt zusammensetzen:

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Betriebskostenumlage ZVGIM	13.600,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Verwaltungsumlage ZVIB	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
Umlage Verband Region Stuttgart	21.666,71 €	22.600,00 €	27.500,00 €
Förderung Landschaftspflege	0,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
Zuweisungen an Ev. Kirchengemeinde für Ev. Kindertagesstätte	578.252,74 €	630.000,00 €	660.000,00 €
Aufwand für Seniorenarbeit	3.877,08 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Unterstützung einkommensschwache Familien	- €	5.000,00 €	1.000,00 €

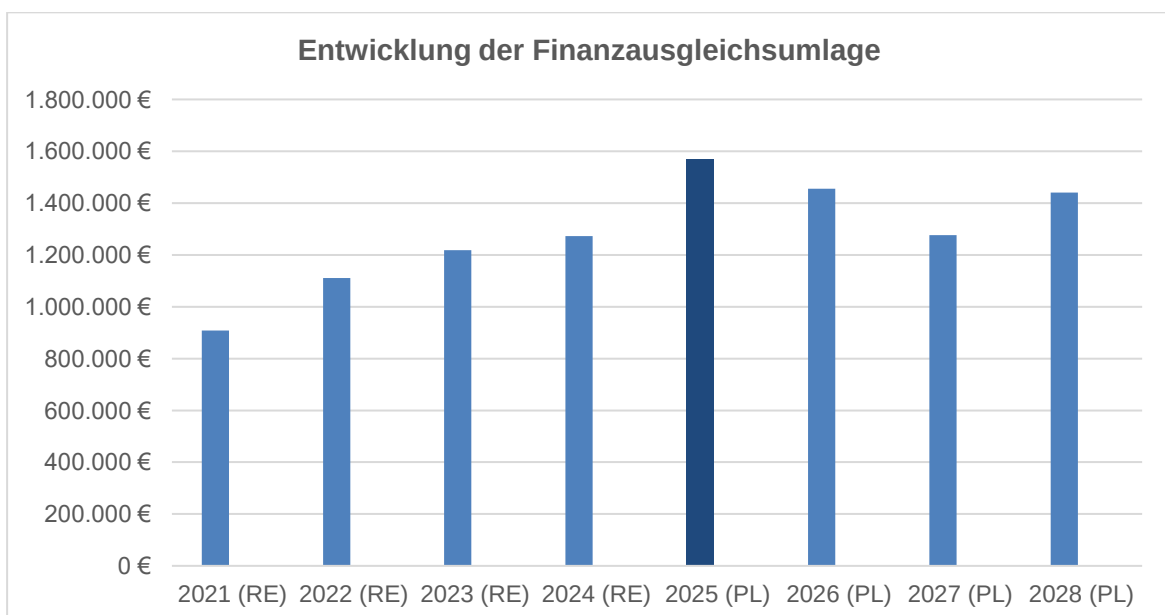
b) Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde Mundelsheim rechnet im Haushaltsjahr 2025 bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2,615 Mio. € (2024) mit einer Gewerbesteuerumlage bei einem Umlagesatz von 35,0 % in Höhe von **275.000 €**.



c) Finanzausgleichsumlage

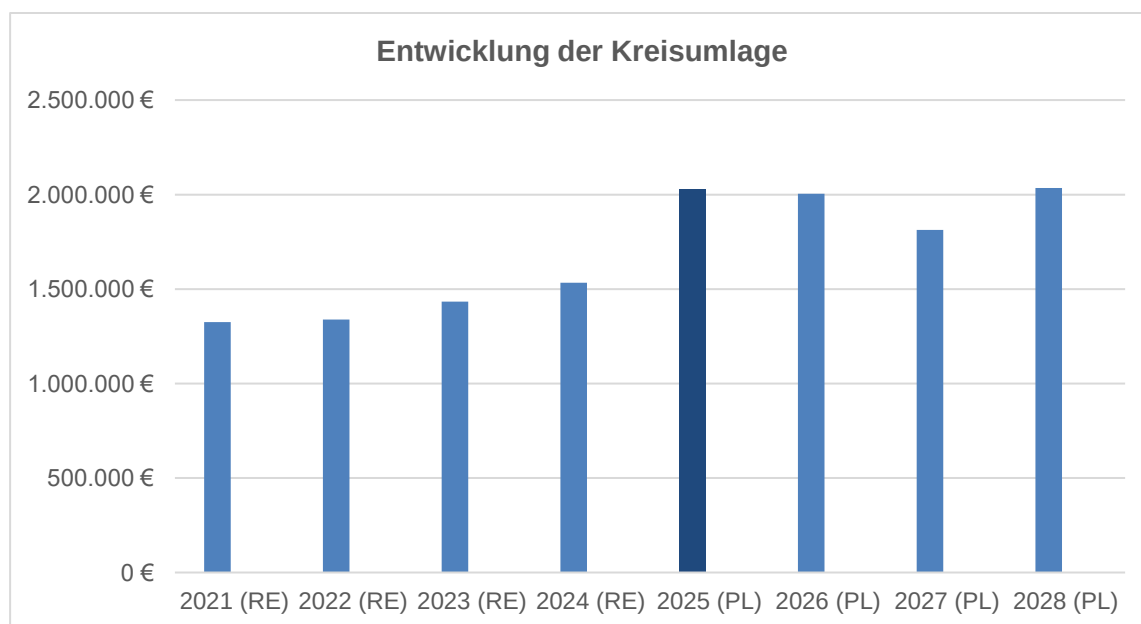
Die Höhe der an das Land abzuführenden Finanzausgleichsumlage ergibt sich aus der Höhe der Steuerkraft. Der für die tatsächliche Höhe der FAG-Umlage maßgebliche Finanzausgleichsumlagesatz errechnet sich aus der Bedarfs- und der Steuerkraftmesszahl. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür **1.567.800 €** veranschlagt.



d) Kreisumlage

Gemäß den Vorberatungen zum Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg beträgt der Kreisumlage-Hebesatz für 2025 voraussichtlich 31 % der Steuerkraftsumme. In absoluter Höhe beträgt die Kreisumlage **2.028.450 €**. Gegenüber dem Vorjahr muss die Gemeinde Mundelsheim 494.450 € mehr an den Landkreis Ludwigsburg abführen. Für die Folgejahre hat die Verwaltung mit 32 % für das Jahr 2026 und 33 % für die Jahre 2027 und 2028 gerechnet.

Die Kreisumlage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



5.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle Aufwendungen zusammengefasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen und planbar sind und die unter keiner der voranstehenden Aufwandspositionen subsumierbar sind.

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe im Haushaltsjahr **2025** insgesamt **1.346.900 €** und setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.218,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.971,52 €	98.450,00 €	78.200,00 €
Weiterleitung Gewerbesteure ZVIB	469.939,24 €	550.000,00 €	600.000,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.994,15 €	101.450,00 €	104.600,00 €
Datenverarbeitung	99.289,52 €	124.700,00 €	138.000,00 €

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb.	142.076,11 €	114.100,00 €	154.100,00 €
Bürobedarf	16.110,07 €	18.850,00 €	19.850,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben	73.388,55 €	60.000,00 €	69.950,00 €

6. Einzelne Produktbereiche/Schlüsselprodukte

Um sich als Kommune strategisch ausrichten zu können, ist es notwendig, örtlich wichtige und bedeutsame Bereiche bei der Haushaltsplanung als wesentliche Schwerpunkte herauszuheben.

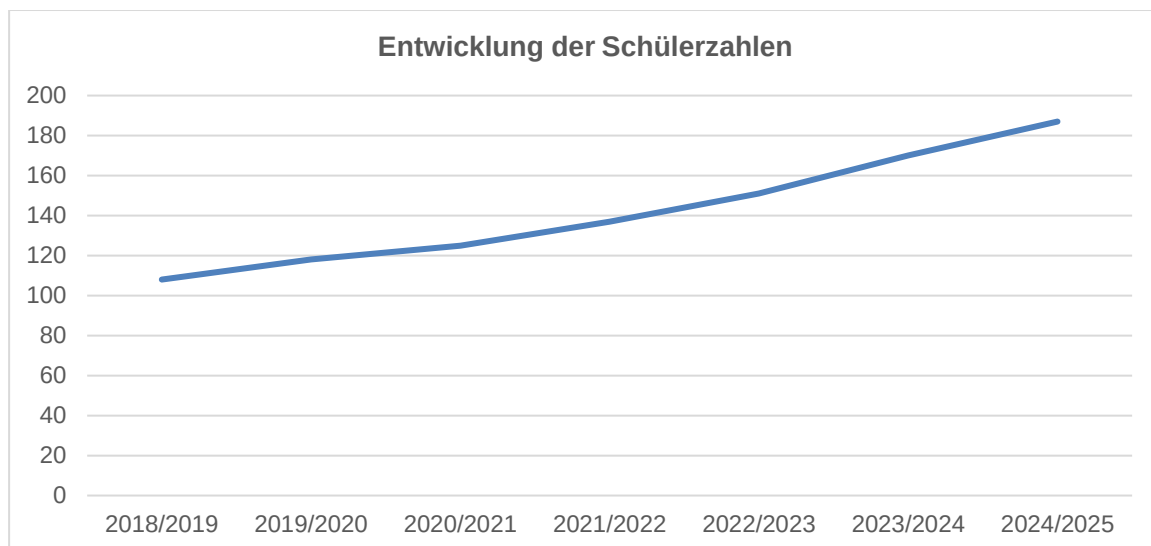
Dies soll mit sogenannten Schlüsselpositionen erfolgen um dann auch die Zielerreichung in diesen Bereichen durch Kennzahlen und Leistungsziele messbar zu machen.

Folgende Schlüsselpositionen sind nachfolgend betrachtet:

- 6.1. Georg-Hager-Schule
- 6.2. Kindertagesstätten
- 6.3. Freibad
- 6.4. Friedhof- und Bestattungswesen
- 6.5. Abwasserbeseitigung
- 6.5. Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1. Georg-Hager-Schule

Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren im Grundschulbereich wie folgt entwickelt:



Ab dem Schuljahr 2024/2025 ist die Georg-Hager-Grundschule dreizügig. Es muss auch nochmals davon ausgegangen werden, dass die Grundschule im Schuljahr 2025/2026 dreizügig bleibt.

Für den Schulbetrieb wurden folgende Mittel bereitgestellt:

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	9.768,08 €	17.000,00 €	10.000,00 €
Besondere schulische Aufwendungen	834,74 €	1.900,00 €	1.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	7.413,24 €	10.000,00 €	12.000,00 €
Lernmittel	19.716,73 €	19.500,00 €	20.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Ganztages- schule	12.329,00 €	13.800,00 €	17.500,00 €
Bücher und Zeitschriften	553,50 €	500,00 €	500,00 €
Bürobedarf	1.534,35 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Datenverarbeitung	5.476,84 €	5.400,00 €	5.400,00 €

6.2. Kindertagesstätten

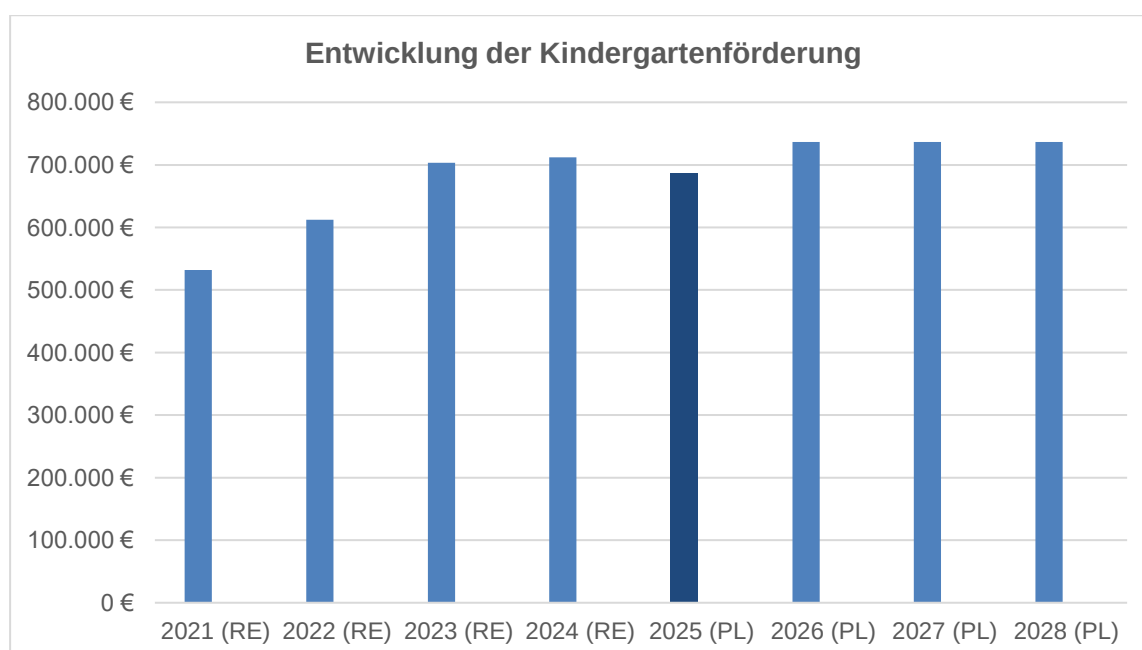
Familienfreundlichkeit, Vereinbarung von Familie und Beruf mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten liegen unserer Gemeindepolitik sehr am Herzen. Zur Auswahl stehen Ihnen vier verschiedene Kindertagesstätten. Einer davon sind in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche.

Für die jeweiligen Einrichtungen wurden innerhalb des Produktes im Rahmen der Kostenrechnung Kostenstellen gebildet:

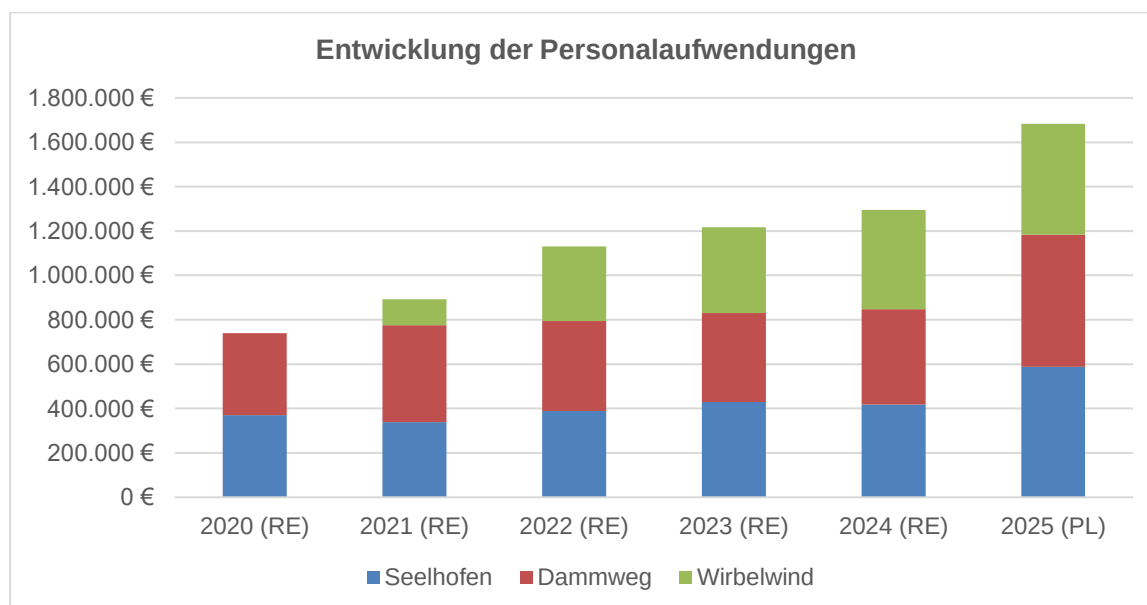
- Kostenstelle 93650001: Kindergarten Seelhofen
- Kostenstelle 93650002: Kindergarten Dammweg
- Kostenstelle 93650003: Kindergarten Wirbelwind
- Kostenstelle 93650010: Ev. Kinderhaus Schnellerweg

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen vom Land Baden-Württemberg pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Im **Haushaltsjahr 2025** sind dies an **Kindergartenförderung 686.600 €**.

Die **Zuweisungen des Landes** haben sich wie folgt entwickelt:



Die Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten haben sich folgendermaßen entwickelt:



a) Kindertagesstätte Seelhofen

	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	5.218,88 €	4.400,00 €	4.000,00 €
Aus- und Fortbildung	197,18 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Lernmittel	1.934,60 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	314,40 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	676,13 €	700,00 €	700,00 €

b) Kindertagesstätte Dammweg

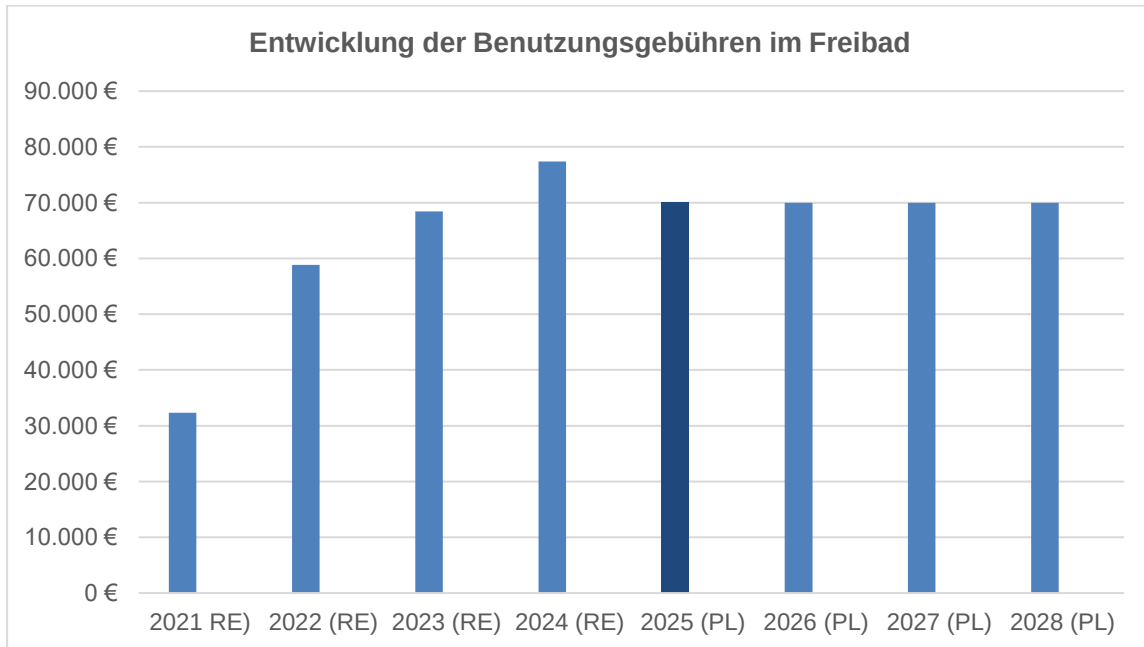
	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	3.457,23 €	3.300,00 €	4.400,00 €
Aus- und Fortbildung	1.118,99 €	2.500,00 €	3.500,00 €
Sachaufwendungen Mittagessen	20.046,61 €	23.000,00 €	25.400,00 €
Lernmittel	1.605,05 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	286,90 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	360,45 €	700,00 €	700,00 €

c) Kindertagesstätte Wirbelwind

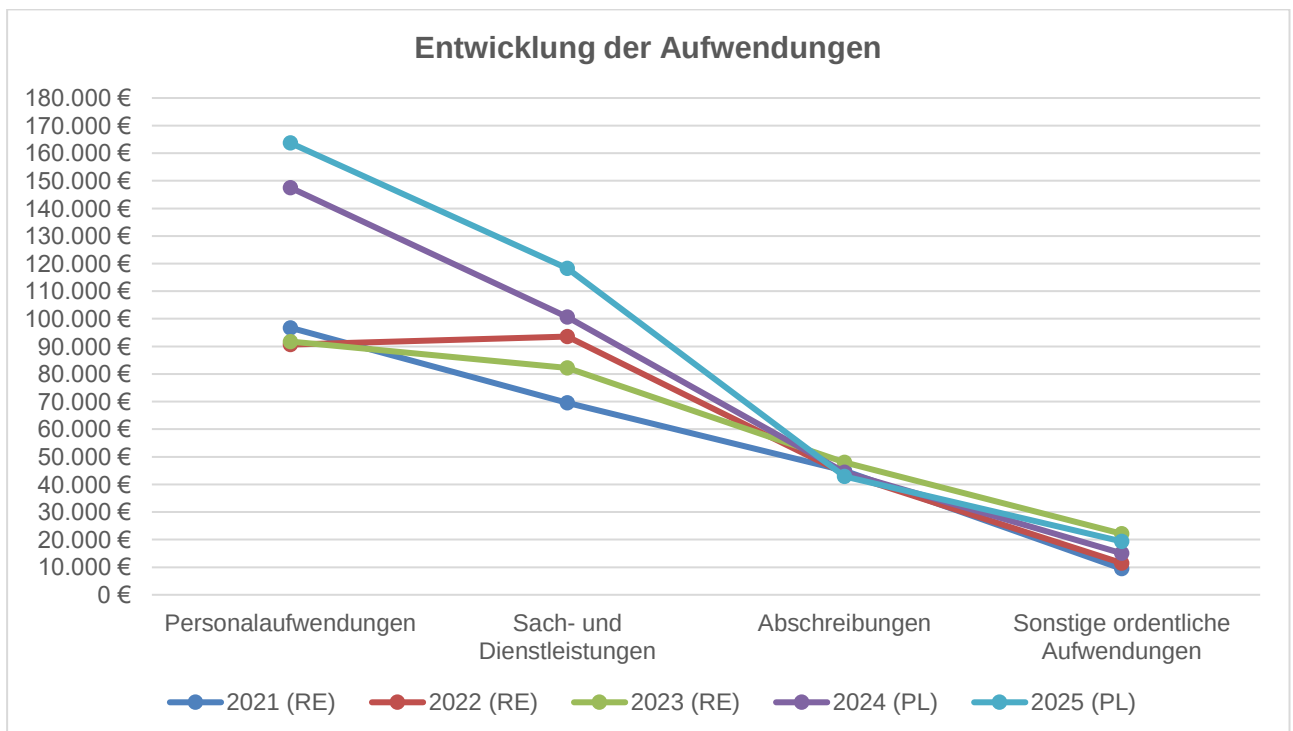
	Vor. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	7.211,43 €	2.900,00 €	3.700,00 €
Aus- und Fortbildung	1.815,43 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Lernmittel	1.930,68 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	0,00 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	394,77 €	700,00 €	700,00 €

6.3. Freibad

Die Benutzungsgebühren werden turnusmäßig alle zwei Jahre kalkuliert. Dabei haben sich die Benutzungsgebühren aufgrund der Corona Pandemie wieder stabilisiert.



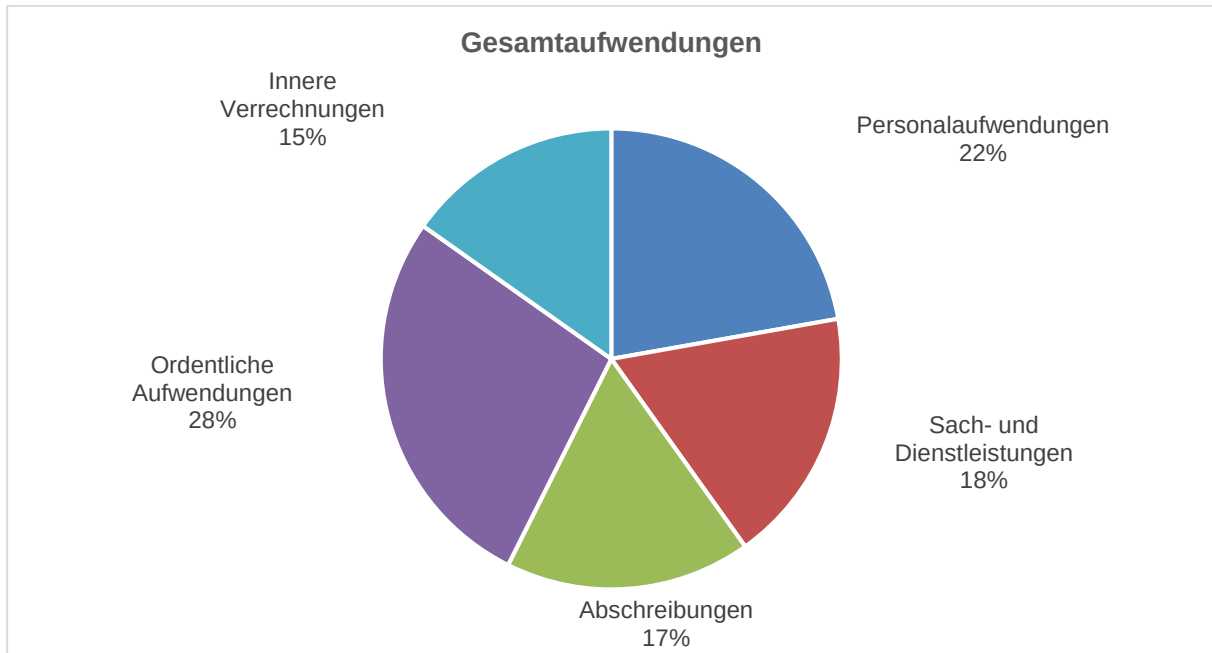
Der **Kostendeckungsgrad** durch die Benutzungsgebühren an den Gesamtaufwendungen des Freibads (inkl. Abschreibungen) liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 20,5 % (2024: 18,7 %). Die Gesamtaufwendungen des Freibads haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



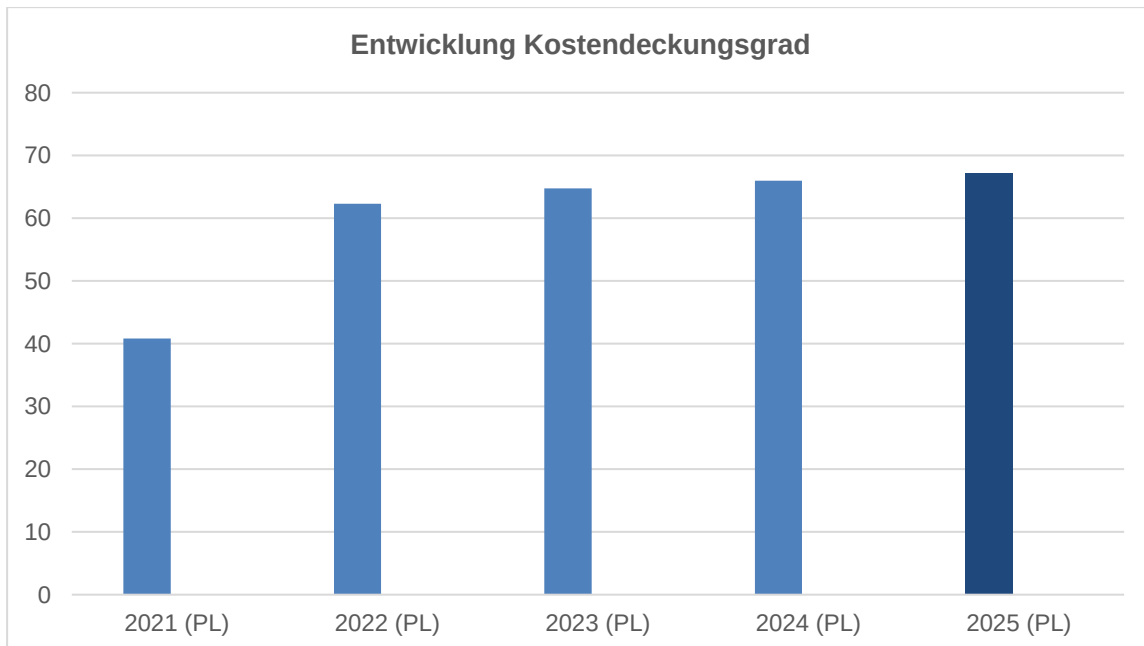
6.4. Friedhof- und Bestattungswesen

Grundlage für die Erhebung der Friedhofsgebühren ist die Friedhofsgebührensatzung. Von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird angeregt, dass im Friedhofsbereich eine nachhaltige Kostendeckung von mindestens 60 bis 70 Prozent erreicht werden soll.

Die **Gesamtaufwendungen** im Friedhofsbereich setzen sich im Jahr 2025 wie folgt zusammen:



Der Kostendeckungsgrad hat sich dabei wie folgt entwickelt:

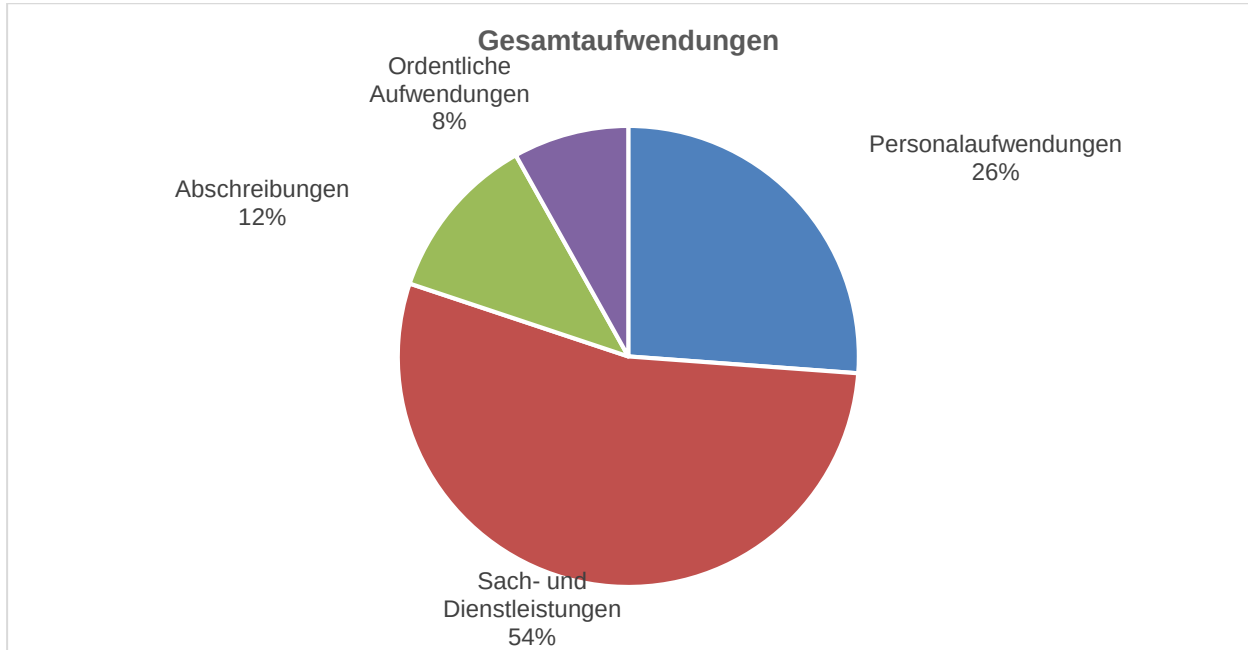


6.5. Abwasserbeseitigung

Das Thema „Abwasser“ ist in 2 Produkten dargestellt:

1. 53.80.0100: Ableitung von Abwasser
2. 53.80.0200: Reinigung von Abwasser

Hierbei gehen wir Näher auf das Produkt **„Reinigung von Abwasser“** ein. Die Gesamtaufwendungen setzten sich dabei wie folgt im Jahr 2025 zusammen:



6.6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein wichtiges Produkt ist auch „61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“.

Betrachtet wird die **Entwicklung des Finanzausgleichs** über den Finanzplanungszeitraum:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Fipl 2026	Fipl 2027	Fipl 2028
Einkommen- steueranteil	2.713.400 €	2.826.500 €	2.945.600 €	3.095.600 €	3.239.400 €
Umsatzsteuer- anteil	280.800 €	278.700 €	285.600 €	291.000 €	297.200 €
Schlüsselzuweisun- gen vom Land	1.263.300 €	397.100 €	939.900 €	924.800 €	832.600 €
Investitionspau- schale	486.600 €	511.600 €	548.700 €	548.700 €	548.700 €
Familienleitungs- ausgleich	223.300 €	222.100 €	229.100 €	234.600 €	240.500 €
Summe Erträge	4.967.400 €	4.236.000 €	4.948.900 €	5.094.700 €	5.158.400 €
Gewerbesteuerum- lage	228.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Finanzausgleichs- umlage	1.269.600 €	1.567.800 €	1.455.200 €	1.276.700 €	1.440.800 €
Kreisumlage	1.534.000 €	2.028.450 €	2.003.800 €	1.812.900 €	2.035.400 €

Regionalumlage	22.600 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Summe Aufwendungen	3.054.200 €	3.898.750 €	2.031.300 €	3.392.100 €	3.778.700 €
Saldo	1.913.200 €	337.250 €	2.917.600 €	1.702.600 €	1.379.700 €

7. Darstellung der kalkulatorischen Zinsen

Für die folgenden Einrichtungen, welche als kostenrechnende Einrichtungen geführt werden, wurden kalkulatorische Zinsen ermittelt:

Produktbereich	Bezeichnung
12 60	Feuerlöschwesen
36 50	Kindergarten Seelhofen
36 50	Kindergarten Dammweg
42 41	Käsberghalle
42 40	Freibad
53 80	Abwasserbeseitigung
55 30	Friedhof
11 25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Der kalkulatorische Zinssatz beträgt im Haushaltsjahr 2025: 3 %.

8. Gesamtfinanzhaushalt 2025 – Einzahlungen und Auszahlungen

Im Gesamtfinanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) ausgewiesen und entspricht dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Zum Schluss ist nachrichtlich der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum jeweiligen Jahresbeginn auszuweisen. Somit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis der Finanzrechnung die Position Liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert.

8.1. Zahlungsbedarf 2025 aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um damit – nach Abzug der Tilgungszahlungen – einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten zu können.

Es ist ein Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **-1.280.700 €** veranschlagt.

8.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Es besteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von **-3.467.600 €**.

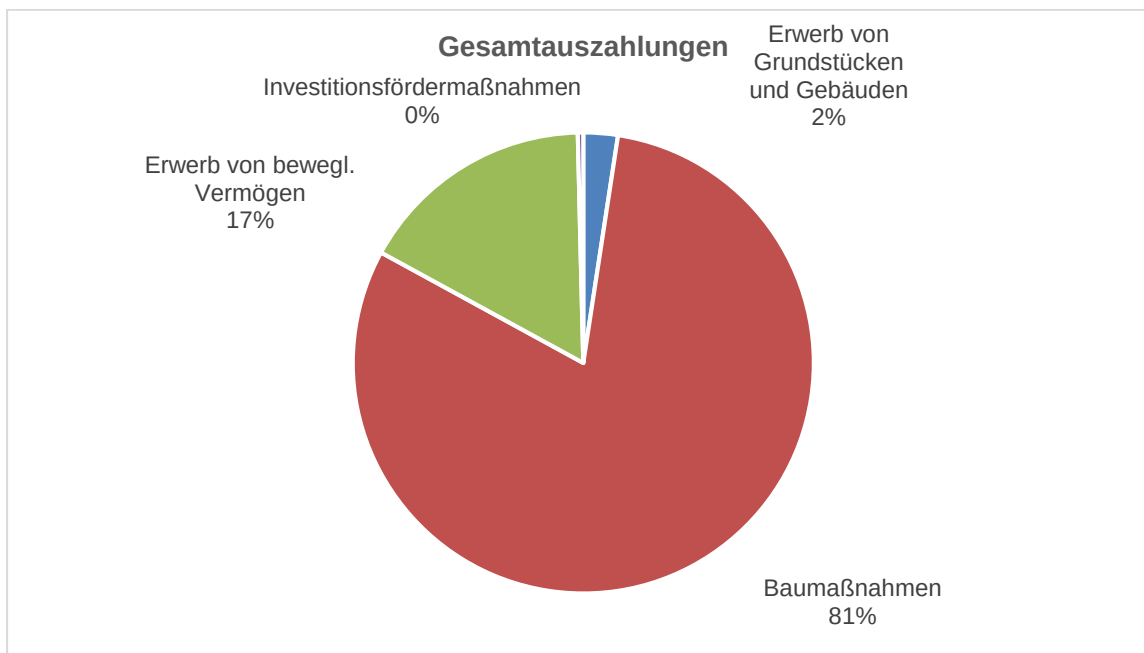
8.2.1. Darstellung der wesentlichen investiven Auszahlungen (Investitionsprogramm 2025)

Im Finanzhaushalt 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt 4.567.600 € veranschlagt. Folgende **wesentlichen Investitionen** sind geplant:

Investitionsprogramm (Auszahlungen)	Auftrag	Ansatz
<u>Finanzverwaltung</u> Höhenverstellbarer Schreibtisch	11.22.0000 78312000-001	1.000 €
<u>Rathaus, Bürgerhaus</u> Umbau 3. Obergeschoss zu Büroräumen	11.24.0230 78312000-001	2.000 €
<u>Wohn- und Gewerbegebäude</u> Beschaffung von Photovoltaikanlagen Kindergarten Dammweg und Kindergarten Seelhofen	11.24.0231 78710000-001	50.000 €
<u>Bauhof</u> Balkenmäher Akku-Ladeschrank, Gasflaschenlager, Gefahrstoffregal Weitere Geräte	11.25.0000 78312000-001	17.500 €
<u>Grundstücksbewirtschaftung</u> Jährlicher pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken	11.33.0400 78210000-001	100.000 €
<u>Einwohnerwesen</u> Beschaffung einer digitalen Kamera	12.22.0000 78312000-001	2.000 €
<u>Brandschutz</u> Büroausstattung	12.60.0000 78312000-001	1.000 €
<u>Brandschutz</u> Konzeption Feuerwehrgerätehaus Umsetzung Sanierung 1. BA Schließanlage (aus 2024)	12.60.0000 78710000-001	20.000 € 150.000 € 7.000 €
<u>Brandschutz</u> Beschaffung Digitalfunkgeräte	12.60.0000 78312000-002	21.000 €
<u>Brandschutz</u> Sonstige Beschaffungen an Geräten	12.60.0000 78312000-003	23.000 €
<u>Brandschutz</u> Fahrzeug MTW	12.60.0000 78312000-005	120.000 €
<u>Katastrophenschutz</u> Maßnahmen aus dem Projekt Starkregengefahrenkarte	12.80.0000 78730000-001	25.000 €

<u>Georg-Hager-Schule</u> Schulmöbel Beamer	21.10.0101 78312000-001	40.000 € 3.000 €
<u>Georg-Hager-Schule</u> Erweiterung Gebäude C Fachplaner Elektrotechnik	21.10.0101 7871000-001	540.000 € 20.000 €
<u>Kernzeitbetreuung</u> Umsetzung Rechtsanspruch im Rahmen des Ausbaus der Ganztagesbetreuung im Grundschulalter	21.10.0104 78710000-001 783120000-001	500.000 € 50.000 €
<u>Soziale Einrichtungen/Flüchtlinge</u> Pauschaler Ansatz	31.40.0700 78312000-001	5.000 €
<u>Soziale Einrichtungen/Flüchtlinge</u> Sanierung Neuweiler Straße 17 und Ausstattung Ge- bäude, Schusszahlungen	31.40.0700 78710000-002	100.000 €
<u>Kindertageseinrichtungen</u> Pauschalansatz je 2.000 €	36.50.0101 78312000	6.000 €
<u>Ev. Kindertagesstätte Schnellerweg</u> Investitionszuschuss für die Beschaffung eines Son- nensegel und Sonstige Investitionen	36.50.0101 78180000-003	15.000 €
<u>Kindertagesstätte Wirbelwind</u> <u>Ausbau UG zu einer weiteren Kinderkrippe</u>	36.50.0101 7871000 78720000 78312000-004	800.000 € 100.000 € 100.000 €
<u>Kindertagesstätten</u> Einführung NH-Kita Softwareprogramm	36.50.0101 78311000-005	10.000 €
<u>Freibad</u> Allgemeiner Ansatz für das Gebäude Allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten	42.40.0000 78710000 und 783120000-001	5.000 € 5.000 €
<u>Freibad-Kiosk</u> <u>Allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten</u>	42.40.0000 78312000-002	2.000 €
<u>Käsberghalle</u> Sanierung Käsberghalle Allgemeiner Ansatz	42.41.0000 78710000 und 783120000-001	100.000 € 2.000 €
<u>Sportplätze am Wertweg</u> Beschaffung von Geräten Zuschuss für die Verbesserung der Toiletten und Um- kleidesituation	42.41.0201 78312000-001	2.000 € 25.000 €
<u>Stadtentwicklung Ortskern III</u> Allgemeiner Ansatz	51.10.0000 78710000-003	150.000 €
<u>Ableitung von Abwasser</u> Hausanschlüsse	53.80.0100- 78720000-002	4.000 €
<u>Kanalsanierung</u> Kanalsanierung K 1677, 2. BA Schlusszahlungen	53.80.0100 78720000-011	50.000 €
<u>Kanalsanierung</u> Ausbau der Käsbergstraße	53.80.0100 78720000-012	532.000 €
<u>Kläranlage</u> Diverse Beschaffungen (Gebläse Schreyerhof, Doppel- membranpumpe etc.)	53.80.0200 78312000-001	16.500 €
<u>Reinigung von Abwasser</u> Phosphatfällmittelstation	53.80.0200 78312000-002	325.000 €

<u>Straßensanierung</u>	54.10.0100	
Fußweg Adergässle	78720000-006	30.000 €
Ortsdurchfahrt K 1677, 2. BA Schlusszahlung	78720000-011	50.000 €
Ausbau Käsbergstraße	78720000-012	355.000 €
<u>Friedhof</u>	55.30.0000	70.000 €
Neuanlage Gräber	78730000-001	



8.2.2 Darstellung der wesentlichen investiven Einzahlungen

Im Finanzhaushalt 2025 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **1.130.000 €** veranschlagt. Folgende wesentlichen Einzahlungen sind veranschlagt:

Einzahlung	Auftrag	Ansatz
<u>Ausgleichstock</u> Oscar-Paret-Schule, Freiberg	21.50.0300 68100000-001	25.000 €
<u>Wohnraum für Geflüchtete</u> Neuweiler Str. 17	31.40.0700 68110000-002	50.000 €
<u>Feuerwehr</u> Zuschuss MTW (Z-Feu)	12.60.0000 68110000-005	13.000 €
<u>Feuerwehr</u> Zuschuss Digitalfunk (Z-Feu)	12.60.0000 68110000-002	4.000 €
<u>Kläranlage</u> Phosphatfällmittelstation	53.80.0200 68110000-002	46.000 €
<u>Landesanierungsprogramm</u> Zuschuss für den Erwerb Grundstück	31.40.0700 68110000-001	127.000 €
<u>Georg-Hager-Schule</u> Zuschuss Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau	21.10.0101 68110000-001	280.000 €

<u>Kernzeitenbetreuung</u> Zuschuss Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau	21.10.0104 68110000-001	280.000 €
<u>Kindertageseinrichtung Kindergarten Wirbelwind</u> <u>Ausgleichstock Ausbau zur Kinderkrippe</u>	36.50.0101 68110000-004	300.000 €

8.3 Darstellung der wesentlichen Eckdaten des Gesamtfinanzhaushalts

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf stellt sich wie folgt dar:

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-3.467.600 €**.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-1.280.700 €** ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von **-4.748.300 €**.

Weiter sind Auszahlungen für Kredittilgung in Höhe von 175.000 € eingeplant. Da der Gemeindehaushalt nicht über ausreichend Liquidität verfügt muss ein Kredit in Höhe von 3.000.000 € aufgenommen werden. Dies ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **2.825.000 €**.

Somit ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **-1.923.300 €**.

Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2025 ausreichend liquide Eigenmittel zur Verfügung. Der voraussichtliche Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2025 beträgt 3.030.050 € und zum Jahresende 2025: **1.106.750 €**.

9. Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

9.1 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Die Finanzplanwerte 2026 bis 2028 besitzen keine Verbindlichkeit. Die Feinabstimmung und die endgültige Finanzierbarkeit einzelner Vorhaben sowie die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge müssen im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung entschieden werden.

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses im Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Vorauss. ordentliches Ergebnis	Vorauss. Sonderergebnis	Vorauss. Gesamtergebnis
2025	-1.949.000 €	- €	-1.949.000 €
2026	-1.468.550 €	- €	-1.468.550 €
2027	-1.340.550 €	- €	-1.340.550 €
2028	-2.235.250 €	- €	-2.235.250 €

9.2 Mittelfristiges Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Investitionsprogramm des Finanzhaushalts für die Jahre 2026 bis 2028 sind folgende größere Vorhaben eingeplant:

Bereich	Maßnahme	2026	2027	2028
Organisation	Einführung Dokumentenmanagementprogramm und Optimierung EDV-Ausstattung	20.000 €		
Rathaus	Umsetzung höhenverstellbare Schreibtische	10.000 €		
Bauhof	Ersatzbeschaffung für den Bonetti	190.000 €		
Bauhof	Mobile Halle für die Unterstellung von Geräten etc.		400.000 €	
Wohn- und Gewerbegebäude	Beschaffung Photovoltaikanlage	100.000 €		
Grundstücksbewirtschaftung	Allgemeiner Ansatz: 100.000 € Weiterer Grundstückserwerb Ortsmitte: 220.000 €	330.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerwehr	Sanierung Feuerwehrgebäude			500.000 €
Georg-Hager-Schule	Sanierung Gebäude und Umsetzung Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung (Gebäude, Mensa, Betreuung etc.)	200.000 €	550.000 €	2.700.000 €
Käsberghalle	Sanierung Käsberghalle	1.000.000 €	3.000.000 €	
Ortskernsanierung	Erwerb von Grundstücken			550.000 €
Ortskernsanierung	Hochbaumaßnahmen	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Glasfaserausbau	Weißer Flecken		321.000 €	322.000 €
Abwasserbeseitigung	Kappeläcker	382.000 €	267.000 €	327.000 €
Straßensanierung	Kappeläcker	627.000 €	384.000 €	654.000 €
Straßensanierung	Treppenanlage Urbanstraße			200.000 €

9.3 Mittelfristiger Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen wurde sachgerecht geschätzt. Örtliche Besonderheiten (z.B. Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen, Sach- und Personalausgaben) wurden, so weit als möglich, berücksichtigt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in den Jahren 2025-2028 (jeweils zum Jahresende) entwickelt sich wie folgt:

Jahr	€
2024	-1.795.700 €
2025	-1.923.300 €
2026	-466.750 €
2027	83.250 €
2028	-417.850 €

Im Finanzplanungszeitraum kann die Mindestliquidität nur durch die Aufnahme von Krediten erreicht werden. Es müssen folgende Kredite aufgenommen werden:

Haushaltsjahr 2026: 3.700.000 €

Haushaltsjahr 2027: 5.800.000 €

Haushaltsjahr 2028: 5.800.000 €

Jede zukünftige Investition muss auf Ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit analysiert werden.

10. Stand und Entwicklung der Rücklagen

10.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnishaushalt) stellen sich wie folgt dar:

vorauss. Stand zum 01.01.2025	3.030.050,00 €
vorauss. Entnahme 2025	-1.923.300,00 €
vorauss. Stand 31.12.2025	1.106.750,00 €

10.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Entwicklung der Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses stellen sich wie folgt dar:

vorauss. Stand zum 01.01.2025	0,00 €
vorauss. Entnahme 2025	0,00 €
vorauss. Stand 31.12.2025	0,00 €

Der Stand zum 01.01.2025 basiert auf den Hochrechnungen der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2022, 2023 und 2024. Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde auch noch nicht festgestellt, da hier noch die Übernahme der Daten aus dem früheren Finanzprogramm „KIRP“ ausstehen. Die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2021, 2022, 2023 und 2024 werden dem Gemeinderat zeitnah vorgelegt.

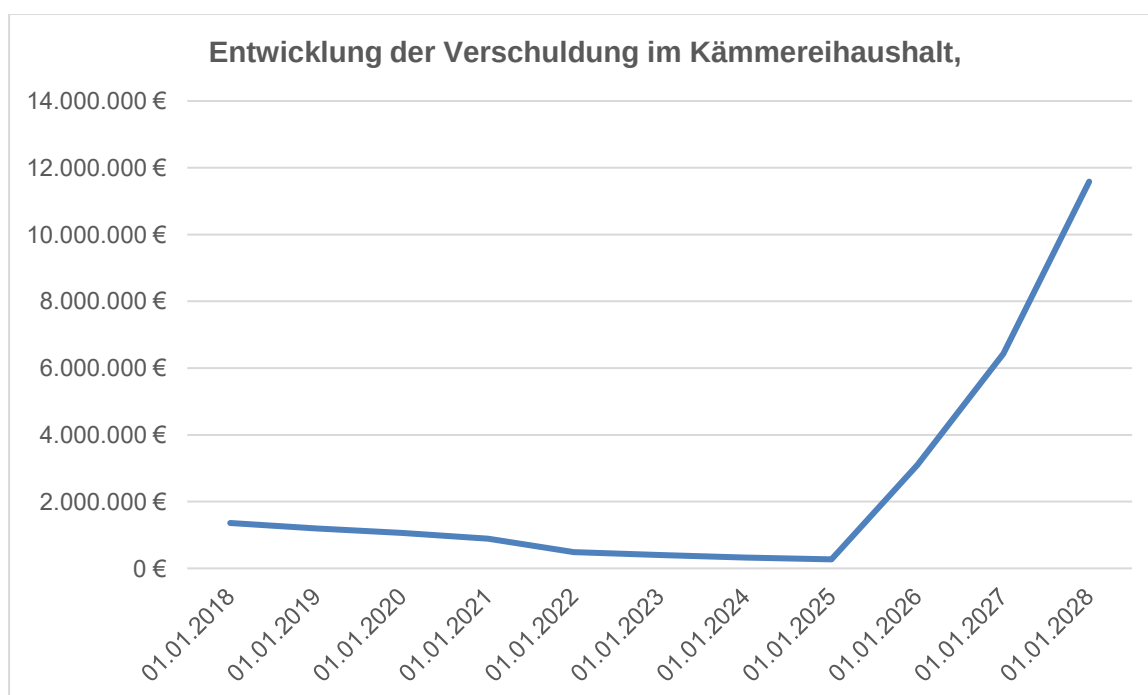
11. Stand und Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)

Der Schuldenstand der Gemeinde Mundelsheim im Kämmereihaushalt entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand zum 31.12.2024/01.01.2025:	269.859,00 €
Tilgung 2025:	./175.000,00 €
Geplante Kreditaufnahme 2025:	3.000.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025:	3.094.859,00 €

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2023: 487 € pro Einwohner beim Gemeindehaushalt. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 876,73 € pro Einwohner in Mundelsheim. Der Schuldenstand liegt damit deutlich **über** dem Landesdurchschnitt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Mundelsheim wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Die geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2026 (Kreditaufnahme: 3,7 Mio. €), Finanzplanungszeitraum 2027 (Kreditaufnahme: 5,8 Mio. €) und Finanzplanungszeitraum 2028 (Kreditaufnahme: 5,8 Mio. €) müssen kritisch geprüft und die Investitionen auf Ihre Notwendigkeit abgewogen werden. Ob die Kreditaufnahme im Jahr 2025 in Höhe von 3,0 Mio. € getätigt werden muss, hängt von der Entwicklung des laufenden Betriebs (Gewerbesteuerzahlungen etc.) sowie von der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen ab.

12. Gesamtbeurteilung, Ausblick

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.949.000 € (Vorjahr: Fehlbetrag von 774.500 €) aus. Dies bedeutet, dass die Gemeinde dem Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht entspricht und der Ressourcenverbrauch nicht durch entsprechende Ressourcenzuwächse ausgeglichen werden kann. Durch die Beschlüsse im Rahmen der Streichliste vom 28. November 2024 konnte das Ergebnis im Ergebnishaushalt verbessert werden, jedoch muss die Verwaltung und der Gemeinderat weiterhin an der Haushaltskonsolidierung arbeiten.

Da trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten das ordentliche Ergebnis 2025 nicht ausgeglichen werden kann sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.949.000 € zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2025 stehen jedoch noch ausreichend Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses zur Entnahme zur Verfügung. Jedoch muss noch ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 3.000.000 € aufgenommen werden, damit die Mindestliquidität gewahrt ist. In welcher Höhe der Kredit aufgenommen werden muss ist von mehreren Faktoren abhängig (Entwicklung des laufenden Betriebs und die Umsetzung der geplanten Investitionen). In den kommenden Haushaltsjahren 2026 ff. können die Investitionen nur durch die Aufnahme von zusätzlichen Krediten finanziert werden.

Im Jahr 2025 sind Investitionen und Investitionszuschüsse in Höhe von 4.597.600 € vorgesehen. Als wesentliche Investitionen sind dabei die Sanierungsmaßnahmen im Straßen-, Kanal- und Wasserbereich im Rahmen der Sanierung der Käsbergstraße zu nennen. Darüber hinaus stehen wesentliche Investitionen für den Ausbau der Kinderbetreuungslandschaft in der Gemeinde Mundelsheim an. Dabei sind Gelder für die Schaffung einer weiteren Kinderkrippe im Kindergarten Wirbelwind sowie den Ausbau des Rechtsanspruchs im Rahmen der Grundschulbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeplant. Darüber hinaus hofft die Verwaltung im Frühjahr 2025 in das Förderprogramm im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit aufgenommen zu werden. Hier stehen in den nächsten Jahren einige Investitionen im Fokus, unter anderem das Areal Lange Str. 1 und 3. Als Weiteres sollen aus dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie, für die Sanierung der Käsberghalle, die weiteren Schritte abgeleitet werden. Bei der Feuerwehr steht unter anderem die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens sowie die ersten Planungen für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes an.

Im Finanzplanungszeitraum kann die Mindestliquidität nur durch die Aufnahme zusätzlicher Kredite am Finanzmarkt dargestellt werden.

Gem. § 77 Gemeindeordnung besteht die Pflicht der Gemeinde die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Gemeinde Mundelsheim muss weiterhin die Konsolidierung des Haushalts verfolgen. Dabei sind insbesondere Folgekosten aus Investitionen zu beachten. Zudem muss auf den Bestand der Finanzierungsmittel geachtet werden. Großprojekte bedürfen einer genauen Überprüfung auf Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit.

Aufgestellt:
Mundelsheim, 11.12.2024



Verena Huttelmaier
Fachbedienstete für das Finanzwesen

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Gesamthaushalt für das
Haushaltsjahr
2025**

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Gesamtergebnis-
haushalt
2025**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.618,05	6.171.500	6.720.800	6.853.800	7.014.700	7.170.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040.684,04	2.604.500	1.706.100	2.288.500	2.273.400	2.133.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	189.900	195.100	207.000	211.200	245.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169.619,38	1.017.750	1.399.000	1.425.300	1.412.800	1.418.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.691,86	143.500	128.200	128.200	128.200	128.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.322,31	388.500	406.200	383.400	381.400	381.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.786,70	11.550	11.550	6.550	6.550	6.550
10	+ sonstige ordentliche Erträge	129.454,62	222.250	232.350	247.150	261.950	276.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.950.176,96	10.749.450	10.799.300	11.539.900	11.690.200	11.760.800
12	- Personalaufwendungen	2.848.865,09	3.567.200	3.833.300	4.272.400	4.461.100	4.647.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.688,80	1.875.350	1.807.650	1.532.950	1.535.050	1.555.350
15	- Abschreibungen	268,46	966.500	979.700	1.049.500	1.094.600	1.213.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.338,54	23.800	64.300	198.900	329.800	561.500
17	- Transferaufwendungen	3.534.096,66	3.838.700	4.716.450	4.620.000	4.281.500	4.685.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.095,59	1.252.400	1.346.900	1.334.700	1.328.700	1.333.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.867.353,14	11.523.950	12.748.300	13.008.450	13.030.750	13.996.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.082.823,82	- 774.500	-1.949.000	-1.468.550	-1.340.550	-2.235.250
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.082.823,82	- 774.500	-1.949.000	-1.468.550	-1.340.550	-2.235.250
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.949.000	1.468.550	1.340.550	2.235.250

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.773.618,05	6.171.500	6.720.800	6.853.800	7.014.700	7.170.600
	• 30110000	Grundsteuer A	26.635,48	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 30120000	Grundsteuer B	709.454,22	705.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.990.098,98	2.200.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.624.563,77	2.713.400	2.826.500	2.945.600	3.095.600	3.239.400
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.957,61	280.800	278.700	285.600	291.000	297.200
	• 30320000	Hundesteuer	21.779,99	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	208.128,00	223.300	222.100	229.100	234.600	240.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.040.684,04	2.604.500	1.706.100	2.288.500	2.273.400	2.133.400
	+ • 31111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	736.067,80	1.263.300	397.100	939.900	924.800	832.600
	+ • 31112000	Komm. Investitionspauschale	461.726,40	486.600	511.600	548.700	548.700	500.900
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.999,25	0	0	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	790.769,68	840.500	790.100	792.600	792.600	792.600
	+ • 31410010	Zuweisungen lfd Zwecke Land 2	0,00	4.200	0	0	0	0
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.509,71	3.500	500	500	500	500
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.691,70	0	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.919,50	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	189.900	195.100	207.000	211.200	245.200
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	156.200	161.900	173.900	178.100	212.100
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	33.700	33.200	33.100	33.100	33.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.169.619,38	1.017.750	1.399.000	1.425.300	1.412.800	1.418.700
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	46.394,15	45.600	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 33111000	Verwaltungsgebühren Genehmigung	635,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.042.715,18	889.650	1.254.400	1.260.800	1.247.500	1.252.600
	+ • 33210010	Bestattungsgebühren	22.395,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210030	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	17.673,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210040	Kostenersatz TH Verkehrsunfall	18.266,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210050	Kostenersatz TH Sturmschaden	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210060	Kostenersatz TH Fahrbahnreinigung	585,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210070	Kostenersatz TH Keller auspumpen	719,40	500	500	500	500	500
	+ • 33210080	Kostenersatz Brandverhütung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210090	Kostenersatz sonstige Hilfeleistung	2.464,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.770,00	17.900	33.600	53.500	54.300	55.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		189.691,86	143.500	128.200	128.200	128.200	128.200
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.442,54	87.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	+ • 34111000	Mietnebenkosten-Ersätze	0,00	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	82.593,86	28.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.643,46	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	12,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		633.322,31	388.500	406.200	383.400	381.400	381.400
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	85.166,74	30.300	22.800	0	0	0
	+ • 34821000	Grundsteuer B ZVIB von Besighe	33.816,49	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34822000	Gewerbesteuer ZVIB von Besigheim	433.494,25	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 34823000	Erstattung Überlandhilfe	180,00	500	500	500	500	500
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	79.780,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	456,66	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	427,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		13.786,70	11.550	11.550	6.550	6.550	6.550
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	8.800,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.650,96	500	5.000	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.319,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	16,14	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		129.454,62	222.250	232.350	247.150	261.950	276.750
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	105.174,72	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	+ • 35610000	Bußgelder	1.064,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	20.270,45	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	113.300	112.900	112.900	112.900	112.900
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	400	3.400	18.200	33.000	47.800
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.945,25	50	50	50	50	50
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.950.176,96	10.749.450	10.799.300	11.539.900	11.690.200	11.760.800
12	- Personalaufwendungen		2.848.865,09	3.567.200	3.833.300	4.272.400	4.461.100	4.647.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	157.598,63	207.000	191.800	206.700	225.000	234.400
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.996.756,15	2.425.900	2.692.000	3.013.100	3.137.900	3.266.900
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	132.613,67	228.400	138.400	143.200	150.400	158.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	149.024,42	193.800	224.600	252.500	264.000	275.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	406.172,22	503.300	577.000	646.900	673.400	701.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.700,00	8.300	9.000	9.500	9.900	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.388.688,80	1.875.350	1.807.650	1.532.950	1.535.050	1.555.350
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.677,71	162.100	202.100	128.800	126.200	126.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	86.881,60	163.300	152.000	121.700	121.900	122.100
	- • 42120010	Unterhaltung Verkehrsanlagen	746,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120020	Unterhaltung der Feldwege	1.042,58	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120030	Unterhaltu. Abwasserableitung	25.024,10	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 42120040	Unterhaltung Radwege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.843,65	45.900	47.000	41.500	39.500	41.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.256,79	94.500	93.900	66.700	60.700	60.700
	- • 42220010	Feuerwehrtechnische Ausrüstung	23.000,79	10.000	15.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	29.494,51	29.500	28.500	29.100	29.700	30.300
	- • 42310010	Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	38.918,38	39.700	39.700	22.800	22.800	22.800
	- • 42320000	Leasing	573,00	600	600	600	600	600
	- • 42411000	Heizung, Brennstoffe	84.970,56	165.500	151.900	159.400	167.500	175.000
	- • 42412000	Stromkosten/Energie	62.220,93	85.700	92.700	91.200	94.800	98.300
	- • 42413000	Reinigung	56.580,41	78.500	83.400	85.300	87.300	89.500
	- • 42413100	Parkkonto Reinigung	13.406,05	0	0	0	0	0
	- • 42414000	Wasserzins, Abwassergebühren	57.741,18	59.050	68.350	69.350	71.850	73.750
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	48.956,96	43.450	51.550	53.150	54.550	55.750
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.898,00	0	0	0	0	0
	- • 42611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	60.785,07	25.300	35.000	22.500	21.000	21.000
	- • 42612000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	31.846,32	45.850	49.400	43.400	41.100	40.400
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.334,76	23.500	26.400	27.200	28.000	28.800
	- • 42711000	Betriebsstrom	135.838,21	117.800	133.300	136.000	138.700	141.400
	- • 42712000	Repräsentation,Tagung,Besichtigung	14.789,89	41.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42713000	Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	2.343,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	416,52	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 42715000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.343,45	6.100	8.500	8.300	8.300	8.300
	- • 42717000	Besondere schul. Aufwendungen	834,74	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294.767,19	544.200	404.300	284.900	279.200	277.100
	- • 42719010	Sonst. bes. Verw. Aufw.	61.674,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.413,24	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000	Lernmittel	20.974,60	25.800	29.000	30.500	30.500	30.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.093,52	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Abschreibungen		268,46	966.500	979.700	1.049.500	1.094.600	1.213.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	940.900	954.100	1.023.900	1.069.000	1.187.400
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	268,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.338,54	23.800	64.300	198.900	329.800	561.500
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.893,51	22.100	62.000	196.600	327.500	559.200
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.848,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	567,11	700	700	700	700	700
	- • 45990010	GewSt. Vollverzinsung -Rückerstattungs-zins-	29,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		3.534.096,66	3.838.700	4.716.450	4.620.000	4.281.500	4.685.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.177,88	18.000	21.000	21.100	22.000	22.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.944,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	12.500	12.500	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	588.323,28	723.700	718.900	748.900	778.900	808.900
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	247.578,89	228.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.217.938,90	1.269.600	1.567.800	1.455.200	1.276.700	1.440.800
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.433.546,00	1.534.000	2.028.450	2.003.800	1.812.900	2.035.400
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	35.587,65	60.400	85.300	83.500	83.500	83.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.090.095,59	1.252.400	1.346.900	1.334.700	1.328.700	1.333.200
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	1.400	1.200	200	200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.218,00	39.000	40.000	39.000	36.000	36.000
	- • 44210010	Aufwend. ehrenamtl./Zusatzent Brandschutz	3.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	462,50	550	550	550	550	550
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.971,52	98.450	78.200	80.900	75.900	76.000
	- • 44311000	Bücher und Zeitschriften	8.169,13	10.300	10.800	11.000	11.100	11.100
	- • 44312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	19.490,36	26.050	27.900	28.600	28.700	29.100
	- • 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44314000	Dienstreisen	2.057,02	4.500	4.150	4.150	4.050	4.050
	- • 44315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.295,16	42.100	33.200	19.900	15.600	12.900
	- • 44316000	Bürobedarf	16.110,07	18.850	19.850	20.250	20.450	20.750
	- • 44317000	Datenverarbeitung	59.566,90	124.700	138.000	139.900	143.400	146.500
	- • 44317100	Parkkonto Datenverarbeitung	39.722,62	0	0	0	0	0
	- • 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	73.388,55	60.000	69.950	63.350	63.150	63.150
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,36	100	100	100	100	100
	- • 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.994,15	101.450	104.600	106.800	109.500	111.800
	- • 44412000	Abwasserabgabe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44413000	Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.550	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 44520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb.	142.076,11	114.100	154.100	153.900	153.900	153.900
	- • 44521100	Erstattung Schulkindergarten GVV Walheim	4.072,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44521200	Kostenerstattung Förderschule Besigheim	8.100,00	8.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 44521300	Erstattung Schulsozialarbeit Real./Gymn. Bes.	6.802,62	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.463,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44532000 Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim	469.939,24	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.867.353,14	11.523.950	12.748.300	13.008.450	13.030.750	13.996.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.082.823,82	- 774.500	-1.949.000	-1.468.550	-1.340.550	-2.235.250
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.082.823,82	- 774.500	-1.949.000	-1.468.550	-1.340.550	-2.235.250
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Gesamtfinanz-
haushalt
2025**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.651.435,03	6.171.500	6.720.800	6.853.800	7.014.700	7.170.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.684,04	2.604.500	1.706.100	2.288.500	2.273.400	2.133.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.092.545,48	1.017.750	1.399.000	1.425.300	1.412.800	1.418.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.121,32	143.500	128.200	128.200	128.200	128.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.092,31	388.500	406.200	383.400	381.400	381.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.783,70	11.550	11.550	6.550	6.550	6.550
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.208,83	108.550	116.050	116.050	116.050	116.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742.870,71	10.445.850	10.487.900	11.201.800	11.333.100	11.354.900
10	- Personalauszahlungen	2.870.642,76	3.567.200	3.833.300	4.272.400	4.461.100	4.647.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.775,47	1.875.350	1.807.650	1.532.950	1.535.050	1.555.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.054,77	23.800	64.300	198.900	329.800	561.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.537.097,83	3.838.700	4.716.450	4.620.000	4.281.500	4.685.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.092.453,73	1.252.400	1.346.900	1.334.700	1.328.700	1.333.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.759.024,56	10.557.450	11.768.600	11.958.950	11.936.150	12.783.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.983.846,15	- 111.600	- 1.280.700	- 757.150	- 603.050	- 1.428.150
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.976,07	920.800	1.125.000	1.049.000	1.848.000	2.793.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.928,07	925.800	1.130.000	1.054.000	1.853.000	2.798.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.202,12	661.000	111.000	341.000	111.000	661.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.241,46	2.203.400	3.703.000	3.468.000	6.131.000	5.912.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.266,63	1.049.200	756.000	277.000	67.000	67.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	170.394,95	27.300	17.600	7.600	7.600	7.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,65	10.000	10.000	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.105,81	3.950.900	4.597.600	4.103.600	6.316.600	6.647.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.217.177,74	- 3.025.100	- 3.467.600	- 3.049.600	- 4.463.600	- 3.849.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	766.668,41	- 3.136.700	- 4.748.300	- 3.806.750	- 5.066.650	- 5.277.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.444.000	3.000.000	3.700.000	5.800.000	5.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.664,00	103.000	175.000	360.000	650.100	940.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 80.664,00	1.341.000	2.825.000	3.340.000	5.149.900	4.859.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	686.004,41	- 1.795.700	- 1.923.300	- 466.750	83.250	- 417.850
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.030.050	1.106.750	640.000	723.250

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 - Innere Verwaltung	151.700	6.050	1.141.000	255.450	200	375.650	397.620	15.100	10.700	-1.242.730
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	81.900	2.500	136.300	166.600	0	145.100	0	8.000	17.100	-388.700
THH 3 - Schule	90.400	0	283.400	206.600	0	128.200	700	17.600	0	-544.700
THH 4 - Archiv und Kultur	3.200	0	20.900	25.050	12.600	6.450	0	8.740	0	-70.540
THH 5 - Soziale Hilfen	163.400	0	27.200	155.700	5.600	53.550	0	9.180	0	-87.830
THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	946.800	0	1.769.400	142.200	684.000	106.500	0	32.700	36.700	-1.824.700
THH 7 - Sport und Bad	92.100	900	240.700	221.500	17.700	110.250	2.600	39.900	17.700	-552.150
THH 8 - Stadtplanung und Bauordnung	64.500	2.500	46.700	155.600	20.000	28.900	0	0	0	-184.200
THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen	887.800	204.600	126.100	417.000	300	540.200	49.000	252.500	41.200	-235.900
THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	439.300	2.300	41.600	61.950	77.300	830.100	0	75.300	4.900	-649.550
THH 11 - Allg. Finanzwirtschaft	913.500	6.745.850	0	0	3.898.750	66.000	0	0	0	3.694.600
Gesamtsumme der THH	3.834.600	6.964.700	3.833.300	1.807.650	4.716.450	2.390.900	449.920	459.020	128.300	-2.086.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

GG

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	151.700	6.050	1.141.000	255.450	200	375.650	397.620	15.100	10.700	-1.242.730
1110	11.10 Steuerung	7.100	0	191.400	5.500	0	13.650	0	0	0	-203.450
11100000	11.10.0000 Steuerung	7.100	0	191.400	5.500	0	13.650	0	0	0	-203.450
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	35.100	1.000	0	8.200	0	0	0	-44.300
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	35.100	1.000	0	8.200	0	0	0	-44.300
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	3.000	0	46.000	0	0	500	0	0	0	-43.500
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling	3.000	0	46.000	0	0	500	0	0	0	-43.500
1114	11.14 Zentrale Funktionen	50	0	77.300	44.000	0	2.200	0	0	0	-123.450
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	50	0	74.300	14.000	0	1.700	0	0	0	-89.950
11140600	11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen	0	0	3.000	30.000	0	500	0	0	0	-33.500
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	5.000	22.300	100	52.050	0	0	0	-79.450
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	5.000	22.300	100	52.050	0	0	0	-79.450
1121	11.21 Personalwesen	0	0	40.200	2.000	0	96.800	0	0	0	-139.000
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	40.200	2.000	0	96.800	0	0	0	-139.000
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	7.300	6.050	310.500	2.700	100	48.000	0	0	0	-347.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

95

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	7.300	6.050	310.500	2.700	100	48.000	0	0	0	-347.950
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	115.800	0	41.900	105.700	0	98.200	620	4.200	0	-133.580
11240230	11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)	23.000	0	21.800	34.100	0	39.600	0	0	0	-72.500
11240231	11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)	92.800	0	20.100	71.600	0	58.600	620	4.200	0	-61.080
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	8.400	0	304.300	63.400	0	37.700	397.000	0	10.700	-10.700
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8.400	0	304.300	63.400	0	37.700	397.000	0	10.700	-10.700
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	2.000	0	68.500	7.900	0	15.650	0	0	0	-90.050
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	2.000	0	68.500	7.900	0	15.650	0	0	0	-90.050
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.800	700	0	2.100	0	0	0	-23.600
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.800	700	0	2.100	0	0	0	-23.600
1133	11.33 Grundstücksmanagement	8.050	0	0	250	0	600	0	10.900	0	-3.700
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	8.050	0	0	250	0	600	0	10.900	0	-3.700
Summe THH		151.700	6.050	1.141.000	255.450	200	375.650	397.620	15.100	10.700	-1.242.730

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	81.900	2.500	136.300	166.600	0	145.100	0	8.000	17.100	-388.700
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2.000	0	13.100	14.300	0	9.000	0	0	0	-34.400
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2.000	0	13.100	14.300	0	9.000	0	0	0	-34.400
1220	12.20 Ordnungswesen	2.100	0	23.700	5.000	0	5.300	0	8.000	0	-39.900
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2.100	0	23.700	5.000	0	5.300	0	8.000	0	-39.900
1221	12.21 Verkehrswesen	10.500	2.500	15.900	1.200	0	300	0	0	0	-4.400
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	10.500	2.500	15.900	1.200	0	300	0	0	0	-4.400
1222	12.22 Einwohnerwesen	27.100	0	39.900	20.800	0	12.100	0	0	0	-45.700
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	27.100	0	39.900	20.800	0	12.100	0	0	0	-45.700
1223	12.23 Personenstandswesen	3.800	0	33.900	3.600	0	4.800	0	0	0	-38.500
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	3.800	0	33.900	3.600	0	4.800	0	0	0	-38.500
1260	12.60 Brandschutz	36.400	0	3.900	120.900	0	113.600	0	0	17.100	-219.100
12600000	12.60.0000 Brandschutz	35.800	0	3.900	113.900	0	113.500	0	0	17.100	-212.600
12601000	12.60.1000 Jugendfeuerwehr	600	0	0	7.000	0	100	0	0	0	-6.500
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	5.900	800	0	0	0	0	0	-6.700
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	5.900	800	0	0	0	0	0	-6.700
Summe THH		81.900	2.500	136.300	166.600	0	145.100	0	8.000	17.100	-388.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 - Schule

21	21 Schulträgeraufgaben	90.400	0	283.400	206.600	0	128.200	700	17.600	0	-544.700
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	86.700	0	283.400	206.600	0	87.300	700	17.600	0	-507.500
21100101	21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb	40.300	0	156.600	172.200	0	84.100	700	17.000	0	-388.900
21100102	21.10.0102 Mittagsverpflegung	27.000	0	22.800	25.100	0	1.400	0	0	0	-22.300
21100103	21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung	1.400	0	4.400	100	0	100	0	600	0	-3.800
21100104	21.10.0104 Kernzeitbetreuung	18.000	0	71.800	3.700	0	100	0	0	0	-57.600
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.700	0	0	0	0	40.900	0	0	0	-37.200
21500300	21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	3.700	0	0	0	0	40.900	0	0	0	-37.200
Summe THH		90.400	0	283.400	206.600	0	128.200	700	17.600	0	-544.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 4 - Archiv und Kultur

25	25 Museen Archiv Zoo	200	0	3.800	600	0	200	0	0	-4.400
2521	25.21 Archiv	200	0	3.800	600	0	200	0	0	-4.400
25210000	25.21.0000 Gemeindearchiv	200	0	3.800	600	0	200	0	0	-4.400
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	3.600	0	0	70	-3.670
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	3.600	0	0	70	-3.670
26301000	26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal	0	0	0	0	1.800	0	0	70	-1.870
26301100	26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim	0	0	0	0	1.800	0	0	0	-1.800
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	600	0	17.100	3.950	0	2.000	0	370	-22.820
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	100	-100
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	100	-100
2720	27.20 Bibliotheken	600	0	17.100	3.950	0	2.000	0	270	-22.720
27200000	27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)	600	0	17.100	3.950	0	2.000	0	270	-22.720
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	20.500	9.000	4.250	0	8.300	-39.650
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	20.500	9.000	4.250	0	8.300	-39.650
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	20.500	9.000	4.250	0	8.300	-39.650

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	3.200	0	20.900	25.050	12.600	6.450	0	8.740	0	-70.540

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

19

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 5 - Soziale Hilfen

31	31 Soziale Hilfen	163.400	0	27.200	155.700	5.600	53.550	0	9.180	0	-87.830
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	162.200	0	24.700	155.500	0	51.900	0	8.900	0	-78.800
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	162.200	0	24.700	155.500	0	51.900	0	8.900	0	-78.800
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	600	0	0	280	0	-880
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	600	0	0	280	0	-880
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.200	0	2.500	200	5.000	1.650	0	0	0	-8.150
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	1.200	0	2.000	0	4.000	50	0	0	0	-4.850
31801900	31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	500	200	1.000	1.600	0	0	0	-3.300
Summe THH		163.400	0	27.200	155.700	5.600	53.550	0	9.180	0	-87.830

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	946.800	0	1.769.400	142.200	684.000	106.500	0	32.700	36.700	-1.824.700
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	8.800	0	5.000	2.900	3.000	0	0	0	0	-2.100
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	3.200	0	0	2.200	3.000	0	0	0	0	-2.000
36200101	36.20.0101 Ferienbetreuung	5.600	0	5.000	700	0	0	0	0	0	-100
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	938.000	0	1.764.400	139.300	681.000	106.500	0	32.700	36.700	-1.822.600
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige	938.000	0	1.764.400	139.300	681.000	106.500	0	32.700	36.700	-1.822.600
Summe THH		946.800	0	1.769.400	142.200	684.000	106.500	0	32.700	36.700	-1.824.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 7 - Sport und Bad

42	42 Sport und Bäder	92.100	900	240.700	221.500	17.700	110.250	2.600	39.900	17.700	-552.150
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	17.700	0	0	0	0	-17.700
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	17.700	0	0	0	0	-17.700
4240	42.40 Bäder	74.600	0	163.700	118.300	0	62.250	0	18.900	8.800	-297.350
42400000	42.40.0000 Bäder	74.600	0	163.700	118.300	0	62.250	0	18.900	8.800	-297.350
4241	42.41 Sportstätten	17.500	900	77.000	103.200	0	48.000	2.600	21.000	8.900	-237.100
42410100	42.41.0100 Käsberghalle	17.000	0	77.000	73.900	0	40.400	2.600	4.200	8.900	-184.800
42410201	42.41.0201 Sportplätze am Wertweg	500	900	0	27.600	0	2.800	0	12.600	0	-41.600
42410202	42.41.0202 Bolzplätze	0	0	0	1.700	0	4.800	0	4.200	0	-10.700
Summe THH		92.100	900	240.700	221.500	17.700	110.250	2.600	39.900	17.700	-552.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 8 - Stadtplanung und Bauordnung

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	58.500	2.500	14.600	150.000	20.000	28.000	0	0	0	-151.600
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	58.500	2.500	14.600	150.000	20.000	8.300	0	0	0	-131.900
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	58.500	2.500	14.600	150.000	20.000	8.300	0	0	0	-131.900
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	19.700	0	0	0	-19.700
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung derKaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterauss.)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	-200
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	19.500	0	0	0	-19.500
52	52 Bauen und Wohnen	6.000	0	32.100	5.600	0	900	0	0	0	-32.600
5210	52.10 Bauordnung	6.000	0	32.100	5.600	0	900	0	0	0	-32.600
52100000	52.10.0000 Bauordnung	6.000	0	32.100	5.600	0	900	0	0	0	-32.600
Summe THH		64.500	2.500	46.700	155.600	20.000	28.900	0	0	0	-184.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

59

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen

53	53 Ver- und Entsorgung	821.900	128.300	126.100	284.100	300	255.100	49.000	16.800	41.200	275.600
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	4.000	94.000	0	0	0	7.500	0	0	0	90.500
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	4.000	94.000	0	0	0	7.500	0	0	0	90.500
5330	53.30 Wasserversorgung	3.000	0	0	2.500	0	10.000	0	4.200	0	-13.700
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)	3.000	0	0	2.500	0	10.000	0	4.200	0	-13.700
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
53600100	53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	0	0	0	200	0	500	0	4.200	0	-4.900
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselpatz)	0	0	0	200	0	500	0	4.200	0	-4.900
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	814.900	34.300	126.100	281.400	300	237.000	49.000	8.400	41.200	203.800
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	29.300	34.300	0	21.400	0	141.500	0	4.200	35.200	-138.700
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	785.600	0	126.100	260.000	300	95.500	49.000	4.200	6.000	342.500
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.900	76.300	0	132.900	0	285.100	0	235.700	0	-511.500
5410	54.10 Gemeindestraßen	64.900	76.300	0	125.800	0	278.400	0	202.300	0	-465.300
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	64.700	71.000	0	40.700	0	260.000	0	198.100	0	-363.100
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	200	5.300	0	85.100	0	18.400	0	4.200	0	-102.200
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	1.000	0	0	7.100	0	6.700	0	29.200	0	-42.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	1.000	0	0	4.100	0	5.000	0	14.600	0	-22.700
54500200	54.50.0200 Winterdienst	0	0	0	3.000	0	1.700	0	14.600	0	-19.300
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	-4.200
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	-4.200
Summe THH		887.800	204.600	126.100	417.000	300	540.200	49.000	252.500	41.200	-235.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

79

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

55	55 Natur- und Landschaftspflege	79.300	500	18.400	42.050	20.000	77.200	0	62.800	4.900	-145.550
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.200	500	0	17.700	0	13.900	0	20.900	0	-48.800
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	500	0	4.100	0	1.900	0	8.300	0	-13.800
55100200	55.10.0200 Spielplätze	3.200	0	0	13.600	0	12.000	0	12.600	0	-35.000
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	1.000	0	2.000	0	8.300	0	-11.300
55200000	55.20.0000 Öffentliche Gewässer	0	0	0	1.000	0	2.000	0	8.300	0	-11.300
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.000	0	18.400	14.850	0	37.000	0	12.600	4.900	-28.750
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.000	0	18.400	14.850	0	37.000	0	12.600	4.900	-28.750
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	20.000	500	0	12.600	0	-37.100
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	20.000	500	0	12.600	0	-37.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	17.100	0	0	4.500	0	20.800	0	4.200	0	-12.400
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	17.100	0	0	4.500	0	20.800	0	4.200	0	-12.400
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.000	0	4.200	0	-7.200
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.000	0	4.200	0	-7.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	360.000	1.800	23.200	19.900	57.300	752.900	0	12.500	0	-504.000
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	358.000	0	0	0	57.300	740.000	0	0	0	-439.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100000	57.10.0000 Zweckverband Industriegebiet Besigheim	358.000	0	0	0	30.000	740.000	0	0	0	-412.000
57100100	57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim	0	0	0	0	27.300	0	0	0	0	-27.300
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.900	0	3.000	5.600	0	1.700	0	8.300	0	-16.700
57300700	57.30.0700 Durchführung von Märkte	1.900	0	3.000	4.000	0	1.600	0	8.300	0	-15.000
57300900	57.30.0900 Backhäuser	0	0	0	1.600	0	100	0	0	0	-1.700
5750	57.50 Tourismus	100	1.800	20.200	14.300	0	11.200	0	4.200	0	-48.000
57500000	57.50.0000 Tourismus	100	1.800	20.200	14.300	0	11.200	0	4.200	0	-48.000
Summe THH		439.300	2.300	41.600	61.950	77.300	830.100	0	75.300	4.900	-649.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 11 - Allg. Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	913.500	6.745.850	0	0	3.898.750	66.000	0	0	0	3.694.600
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	913.500	6.720.800	0	0	3.898.750	400	0	0	0	3.735.150
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	913.500	6.720.800	0	0	3.898.750	400	0	0	0	3.735.150
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.050	0	0	0	65.600	0	0	0	-40.550
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.050	0	0	0	65.600	0	0	0	-40.550
Summe THH		913.500	6.745.850	0	0	3.898.750	66.000	0	0	0	3.694.600
Summe der Produktbereiche		3.834.600	6.964.700	3.833.300	1.807.650	4.716.450	2.390.900	449.920	459.020	128.300	-2.086.400
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		3.834.600	6.964.700	3.805.500	1.802.150	4.716.450	2.389.300	449.920	459.020	128.300	-2.051.500

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2025**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 - Innere Verwaltung	-1.525.550	0	191.500	-1.717.050	0	0	-1.717.050	0
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	-301.600	17.000	369.000	-653.600	0	0	-653.600	0
THH 3 - Schule	-493.300	585.000	1.153.000	-1.061.300	0	0	-1.061.300	0
THH 4 - Archiv und Kultur	-60.500	0	0	-60.500	0	0	-60.500	0
THH 5 - Soziale Hilfen	-39.150	50.000	105.000	-94.150	0	0	-94.150	0
THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-1.690.100	300.000	1.031.000	-2.421.100	0	0	-2.421.100	0
THH 7 - Sport und Bad	-417.750	0	141.000	-558.750	0	0	-558.750	0
THH 8 - Stadtplanung und Bauordnung	-185.200	127.000	150.000	-208.200	0	0	-208.200	0
THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen	278.600	51.000	1.376.500	-1.046.900	0	0	-1.046.900	0
THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	-543.150	0	78.000	-621.150	0	0	-621.150	0
THH 11 - Allg. Finanzwirtschaft	3.697.000	0	2.600	3.694.400	3.000.000	175.000	6.519.400	0
Gesamtsumme der THH	-1.280.700	1.130.000	4.597.600	-4.748.300	3.000.000	175.000	-1.923.300	0

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

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

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

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Teilergebnis-
haushalt
2025**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,27	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,27	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,27	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	189.624,56	197.000	191.400	206.800	225.800	236.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.970,83	124.200	113.300	125.000	140.000	146.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.453,73	69.300	74.400	78.000	81.900	86.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,35	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712000 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	6.027,18	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.724,45	12.750	13.350	13.350	13.350	13.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	462,50	550	550	550	550	550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	382,50	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	942,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44316000 Bürobedarf	152,75	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	- 66,00	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.884,36	220.050	210.550	225.950	244.950	255.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.764,09	- 212.950	-203.450	-218.850	-237.850	-248.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.764,09	- 212.950	-203.450	-218.850	-237.850	-248.050

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	Versorgungsumlage Herr Seitz und Herr Haist (inkl. 5 % Steigerung berücksichtigt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	28.042,46	34.900	35.100	36.500	38.100	39.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.900,59	27.600	27.800	28.900	30.100	31.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.713,06	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.428,81	5.200	5.200	5.400	5.700	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,34	1.700	1.000	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.030,34	700	700	500	500	500
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,93	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	357,32	100	200	200	200	200
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	1.248,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	154,30	1.100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.832,73	47.300	44.300	45.500	47.100	48.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.832,73	- 47.300	-44.300	-45.500	-47.100	-48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.832,73	- 47.300	-44.300	-45.500	-47.100	-48.700

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Handy ca. 400 € und sonstige Anschaffungen

42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Notiz Fortbildungen für Gemeinderäte

44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen

Notiz Handygebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Laufende Kosten Komm.ONE, EDV-Dienstleister für Ratsinformationssystem
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	z.B. binden von GR-Protokolle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkt 11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	33.196,14	66.800	46.000	48.200	50.300	52.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10.925,55	16.900	15.500	16.200	16.800	17.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.396,48	11.700	12.400	12.900	13.500	14.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.508,57	34.100	13.700	14.400	15.100	15.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	734,71	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.938,03	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	692,80	800	900	1.000	1.100	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,09	6.000	500	500	500	500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	373,09	1.000	500	500	500	500
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Gebühren überörtliche Prüfung	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.569,23	72.800	46.500	48.700	50.800	53.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.569,23	- 69.800	-43.500	-45.700	-47.800	-50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.569,23	- 69.800	-43.500	-45.700	-47.800	-50.100

34850000 Erstattung von der Wasserversorgung

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz Herr Braunbeck, Frau Huttelmaier (5 % berücksichtigt)

44311000 Bücher und Zeitschriften

Notiz Jahresrechnung und Haushaltsplan binden

44315000 Gebühren überörtliche Prüfung

Notiz Prüfungsgebühr überörtliche Prüfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,88	50	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,88	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21,88	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen	33.987,04	105.200	74.300	136.300	141.800	147.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.556,84	82.000	56.600	105.500	109.700	114.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.056,28	6.700	4.800	8.800	9.200	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.373,92	16.500	12.900	22.000	22.900	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135,50	16.000	14.000	13.600	13.600	13.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85,89	500	500	100	100	100
	- • 42712000 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	4.393,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.587,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.068,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	400	400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155,00	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	4,05	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Bürobedarf	142,74	400	400	400	400	400
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	5,96	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.430,29	122.500	90.000	151.600	157.100	162.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.408,41	- 122.450	-89.950	-151.550	-157.050	-162.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.408,41	- 122.450	-89.950	-151.550	-157.050	-162.350

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Neue Stelle EG 7 (100 %), ab 01.09.2025 berechnet
Schaffung einer Ausbildungsstelle in der Verwaltung (ab September 2025)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42712000 Repräsentation, Tagung, Besichtigung

Notiz	Betriebsausflug Gemeindemitarbeiter, Adventsfeier Belegschaft, Neujahrsempfang

44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen

Notiz	Handygebühren, Portogebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen

Produkt 11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.982,06	2.900	3.000	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.561,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	120,17	300	300	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300,68	500	500	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,69	10.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Auslandsbeziehungen	2.260,69	10.000	30.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,80	1.000	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	524,80	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.767,55	13.900	33.500	6.800	6.900	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.767,55	- 13.900	-33.500	-6.800	-6.900	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.767,55	- 13.900	-33.500	-6.800	-6.900	-7.000

42719000 Partnerschaften Auslandsbeziehungen

Notiz	50-jähriges Partnerschaftsjubiläum 2025 in Mundelsheim: 30.000 € Sontiges Ausgaben im Rahmen der Kontaktpflege: 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.057,50	4.900	5.000	5.400	5.600	5.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.160,81	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250,94	400	400	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	645,75	800	800	900	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.436,69	25.400	22.300	22.900	23.500	24.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,18	400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	597,92	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	19.691,59	19.500	19.300	19.900	20.500	21.100
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	10.400	11.500	10.400	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	10.400	11.500	10.400	9.800
17	- Transferaufwendungen	39,98	100	100	100	100	100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	39,98	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.433,48	41.950	41.650	42.550	43.750	44.750
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	4.394,15	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.839,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44316000 Bürobedarf	233,24	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	17.677,34	30.700	30.700	31.600	32.600	33.600
	- • 44317100 Parkkonto Datenverarbeitung	39.722,62	0	0	0	0	0
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.116,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung für EDV	2.449,60	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.967,65	80.850	79.450	82.450	83.350	84.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.967,65	- 80.850	-79.450	-82.450	-83.350	-84.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.967,65	- 80.850	-79.450	-82.450	-83.350	-84.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Austausch Geräte (PC, Bildschirme, Drucker etc.)
42310000 Miete für bewegliche Sachen	
Notiz	Leasingrate Serve, Leasingrate Kopierer mit Kopienabrechnungen
44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Datenschutzbeauftragte (extern) (1.200 €) und Datenschutz-Schulung (1.000 €)
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Externe EDV-Betreuung, Umsetzung OZG-Paket BW, Lizenzen Microsoft Office, SOPHOS Gebühren, SOPHOS Lizenz und Managemd Endpoint pro Client, Kundenanbindung VPN, SOPHOS Miete, Starface

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	36.224,08	41.600	40.200	41.900	43.600	45.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.324,30	32.500	31.000	32.300	33.600	34.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.189,08	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.710,70	6.600	6.600	6.900	7.200	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,16	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	756,64	500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	894,52	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.904,34	74.900	96.700	95.400	100.000	99.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehmen	6.371,53	7.000	8.600	8.000	8.000	8.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	1.498,26	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.662,18	1.000	3.700	1.000	3.700	1.000
	- • 44316000 Bürobedarf	106,95	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	1.165,51	19.100	23.600	24.300	25.000	25.700
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	17.496,79	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.603,12	39.100	39.100	40.300	41.500	42.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.779,58	118.600	139.000	138.900	145.200	146.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.779,58	- 118.600	-139.000	-138.900	-145.200	-146.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.779,58	- 118.600	-139.000	-138.900	-145.200	-146.100

44290000 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz Arbeitsmedizinische Betreuung (BAD) und Mitgliedsbeitrag KAV

44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz Lohnsteuerprüfung

44317000 Datenverarbeitung

Notiz davon 15.000 € für Personalabrechnung durch Rechenzentrum, KM-Personal, Software Leiterprüfung, Betreuungsvertrag Zeiterfassungsprogramm AIDA

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	u. a. Stelleninserate (Mehraufwand Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung Schule)
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Waldbrandversicherung, Inhaltsversicherung, Vermögensschadenversicherung etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Erstattung ZVIB	3.280,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171,82	4.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.171,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.473,02	11.350	13.350	13.350	13.350	13.350
12	- Personalaufwendungen	245.452,31	381.100	310.500	322.000	336.100	350.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	43.702,25	65.900	63.000	65.500	68.200	70.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	124.279,67	145.800	149.000	154.900	161.200	167.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.651,37	125.000	50.300	50.800	53.400	56.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.646,06	11.400	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.393,76	29.300	31.700	33.500	35.300	37.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.779,20	3.700	4.000	4.300	4.500	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168,22	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.480,41	1.000	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.128,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umstellung Finanzprogramm	8.559,81	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566,99	600	700	700	700	700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen Bankrückläufergebühren	537,99	600	600	600	600	600
	- • 45990010 GewSt. Vollverzinsung -Rückerstattungszi-	29,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	39,98	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	39,98	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.805,26	46.000	43.400	50.400	44.500	45.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	1.846,36	1.500	1.900	2.000	2.100	2.100
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.500	3.500	10.500	3.500	3.500
	- • 44316000 Bürobedarf	5.199,58	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 44317000 Datenverarbeitung	17.258,82	26.200	28.200	29.100	29.900	30.800
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.420,50	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.032,76	437.100	361.300	379.800	388.000	403.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277.559,74	- 425.750	-347.950	-366.450	-374.650	-390.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.559,74	- 425.750	-347.950	-366.450	-374.650	-390.150

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Auskünfte Erschließungsbeiträge

34850000 Erstattung von der Wasserversorgung

Notiz	Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung:
	Sachkostenanteil 2.000 €
	Verwaltungskostenanteil 3.500 €
	Summe 5.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Handy ca. 400 € und sonstige Anschaffungen

42719000 Umstellung Finanzprogramm

Notiz	Einführung Schuldenverwaltungsprogramm

44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen

Notiz	Handygebühren

44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	Aufwand für Steuerberater (3.500 €) Neuerstellung Globalberechnung (7.000 €) im Jahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44316000 Bürobedarf

Notiz	Toner, Ordner

44317000 Datenverarbeitung

Notiz	Softwarepflegevertrag Dataplan, Kosten für Komm.One (Hosting Finanz, Umstellung für Jahresabschluss von KIRP, Dokumentenmanagementprogramm ENAIO), Kosten für IT-Betreuung etc.

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben

Notiz	Einführung § 2b UStG (Gemeinschaftsprojekt), Safemiete, Telecash

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Produkt 11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	22.950	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	18.824,51	21.800	21.800	22.700	23.500	24.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.641,85	16.900	16.800	17.500	18.200	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.120,85	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.061,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.765,09	41.000	34.100	39.300	33.500	34.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810,43	5.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.517,33	9.300	3.000	8.000	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	7.049,19	13.900	10.200	10.700	11.100	11.500
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	5.361,98	5.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42413000 Reinigung	1.606,57	4.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42413100 Parkkonto Reinigung	13.406,05	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren Wasser- und Abwassergebühren	978,85	1.100	1.300	1.400	1.500	1.500
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,35	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	32.400	34.800	35.600	35.600	35.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.400	34.800	35.600	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,72	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	822,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.188,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.901,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.501,32	99.600	95.500	102.400	97.400	98.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.401,32	- 76.650	-72.500	-79.400	-74.400	-75.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.401,32	- 76.650	-72.500	-79.400	-74.400	-75.800

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Reparatur Eingangsür Sitzungssaal: 1.500 €, Sonstige Reparaturen etc.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Jährliche Elektro-Prüfung Rathaus und Bürgerhaus

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Bürgerhaus: Tische 6.000 € im Jahr 2026

42412000 Stromkosten/Energie

Notiz	Auswirkungen PV Anlage Rathaus abwarten!

42413000 Reinigung

Notiz	Rathaus: Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung OG Bürgerhaus: Müllgebühren, Reinigungsmittel, Boden- und Fensterreinigung, Schädlingsbekämpfung (Marder)

42413000 Reinigung 91124002 Hindenburgstr. 9-11 (Bürgerhaus)

Notiz	Glas- und Bodenreinigung, Reinigungsmittel, Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung Marder Bürgerhaus

42413000 Reinigung 91124001 Hindenburgstr. 1 (Rathaus)

Notiz	Reinigungsmittel, Fensterreinigung, Müllgebühren

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäudeversicherung Rathaus (mit PV Anlage) und Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)

Produkt 11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.836,68	67.000	71.700	71.700	71.700	71.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Miete	68.416,68	59.000	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ • 34111000 Mietnebenkosten-Ersätze	0,00	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.836,68	88.100	92.800	92.800	92.800	92.800
12	- Personalaufwendungen	17.494,59	20.500	20.100	20.900	21.700	22.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.506,08	17.000	16.600	17.300	18.000	18.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.988,51	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.588,53	60.600	71.600	62.900	64.200	65.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.027,83	22.700	31.100	21.400	21.700	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	444,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	15.481,48	19.700	21.000	21.700	22.300	22.900
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	5.773,59	6.900	6.700	6.900	7.200	7.500
	- • 42413000 Reinigung	3.347,35	5.300	6.800	6.900	7.000	7.000
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.390,07	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	55.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	55.300	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,12	8.550	7.600	7.800	7.800	7.800
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	456,75	500	600	600	600	600
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	59,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.640,37	7.750	6.700	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.239,24	144.950	150.300	142.600	144.700	146.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.597,44	- 56.850	-57.500	-49.800	-51.900	-53.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	620	620	620	620	620
	+ • 38110000 Erträge aus ILV manuell	0,00	620	620	620	620	620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.380	-3.580	-3.680	-3.980	-4.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.597,44	- 60.230	-61.080	-53.480	-55.880	-58.080

34110000 Miete	
Notiz	Mietverhältnis: OG Heinrich-Maulick-Str. 48, Hindenburgstr. 25, Hausmeisterwohnung Schule, OG Alte Schule, Packstation, Neuweiler Str. 16, Hindenburgstraße 43

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stromkostenersatz Metzgerwagen

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 91124020 WC-Container Käsberghalle	
Notiz	Beteiligung an Reinigungskosten

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Alte Schule: Wartung Aufzug, Brandmeldeanlage, Unterhaltungsarbeiten, Eingangstür (3.000 €) Neuweiler Str. 16, Bürgerhaus, WC-Container, Lange Str. 1 Voraussetzungen für digitale Wasserzähler: 2.000 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 91124006 Neuweiler Str. 16 (Arzthaus)	
Notiz	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten und evtl. Voraussetzungen für digitale Wasserzähler

42411000 Heizung, Brennstoffe	
Notiz	2025: Heizöl, Wartung Heizung, Schornsteinfeger, Installation Heizung Hindenburgstraße 25

42412000 Stromkosten/Energie 91124002 Hindenburgstr. 9-11 (Bürgerhaus)	
Notiz	siehe 11.24.0230

42412000 Stromkosten/Energie 91124008 Schulgasse 5 (Alte Schule)	
Notiz	Strom Wärmepumpe siehe Heizung

42413000 Reinigung	
Notiz	Alte Schule: Fensterreinigung komplett 1xjährlich, Müllgebühren, Reinigungsmittel

42413000 Reinigung 91124020 WC-Container Käsberghalle	
Notiz	Reinigungsfirma Mai bis Oktober

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42413000 Reinigung	
91124002 Hindenburgstr. 9-11 (Bürgerhaus)	
Notiz	siehe 11.24.0230
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gebäudeversicherung, Grundsteuer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	243.575,29	296.200	304.300	316.700	329.800	343.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	192.283,35	230.500	236.300	245.700	255.600	265.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.063,26	17.800	18.300	19.300	20.400	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.228,68	47.900	49.700	51.700	53.800	55.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.830,92	64.000	63.400	61.300	62.300	63.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.820,64	5.100	3.100	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.173,54	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.407,25	6.600	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	3.561,60	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	634,17	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 42413000 Reinigung	4.604,88	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	550,74	700	700	800	900	900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.596,57	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	2.546,64	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.647,86	3.300	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Baumaterial, Lager, Werkstätte	1.287,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719010 Sonst. bes. Verw. Aufw. Verbrauchs- und Betriebsmittel Allgemein	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	33.300	33.800	35.600	51.500	56.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.300	33.800	35.600	51.500	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,86	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	77,30	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	469,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44314000 Dienstreisen	80,22	300	200	200	200	200
	- • 44316000 Bürobedarf	519,35	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Datenverarbeitung	613,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.185,00	400	400	400	400	400
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,17	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.622,07	397.500	405.400	417.500	447.500	466.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.622,07	- 389.100	-397.000	-409.100	-439.100	-458.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.100	397.000	409.100	439.100	458.300
	+ • 38110000 Erträge aus ILV manuell	0,00	389.100	397.000	409.100	439.100	458.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	378.400	386.300	398.400	428.400	447.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.622,07	- 10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Wartung Sektionaltore, Austausch Zaargengummis, sonstige Reparaturen am Grundstück bzw. Gebäude

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Jährliche Elektro-Prüfung: 1.000 € und Allgemeiner Ansatz für Reparatur Geräte: 5.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Allgemeiner Ansatz (6.000 €)

42411000 Heizung, Brennstoffe

Notiz Wartung Heizung, Flüssiggas, Reparatur Heizung

42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Notiz Unterweisungen, Schulungen für neuen Mitarbeiter

44316000 Bürobedarf

Notiz Büromaterial, Toner

44317000 Datenverarbeitung

Notiz SOPHOS Zugang lfd. Kosten, Ingradia etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Mitarbeiterförderung "Kaffee, Tee"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	57.539,75	67.600	68.500	71.500	74.600	77.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.010,92	52.600	53.300	55.400	57.700	60.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.472,31	4.400	4.500	4.800	5.000	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.056,52	10.600	10.700	11.300	11.900	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,88	7.800	7.900	7.900	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,52	400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.681,53	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.161,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42413000 Reinigung	332,24	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	702,37	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,64	14.450	15.650	15.950	16.150	16.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.941,20	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	2.219,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	4.321,76	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 44314000 Dienstreisen	2,60	50	50	50	50	50
	- • 44316000 Bürobedarf	5.568,74	4.500	4.400	4.600	4.700	4.800
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	22,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.841,27	89.850	92.050	95.350	98.750	102.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.829,77	- 87.850	-90.050	-93.350	-96.750	-100.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.829,77	- 87.850	-90.050	-93.350	-96.750	-100.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattung von der Wasserversorgung	
Notiz	Sachkostenbeitrag
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung Frankiermaschine
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer 2. OG und Kopienabrechnung Kopierer 2. OG
42413000 Reinigung	
Notiz	Vernichtung Akten/Papier
42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Auto Amtsbote (TÜV, Benzin, Steuer, Repaturen)
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	
Notiz	u. a. Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg (3.497 Einwohner * 0,80 € zzgl. 550 € Grundbetrag)
44316000 Bürobedarf	
Notiz	Einsparung Papierverbrauch durch Ratsinformationssystem, steigende Kosten für Büromaterial

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.960,58	23.800	20.800	22.000	23.200	24.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.354,42	17.700	15.500	16.400	17.300	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.269,97	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.332,19	4.300	3.700	3.900	4.100	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,17	600	700	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,17	500	500	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarb/Mitteilungsblatt	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	3,52	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	37,19	500	500	500	500	500
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.134,46	26.500	23.600	24.400	25.600	26.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.134,46	- 26.500	-23.600	-24.400	-25.600	-26.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.134,46	- 26.500	-23.600	-24.400	-25.600	-26.800

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Handy ca. 400 € und sonstige Beschaffungen 100 €

44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen

Notiz Handygebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.968,91	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.968,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Anerkennungszins	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.968,91	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,52	250	250	250	250	250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	20,52	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,70	1.000	600	600	600	600
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.175,70	500	500	500	500	500
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.196,22	1.250	850	850	850	850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.772,69	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.900	11.000	10.900	10.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	10.000	10.900	11.000	10.900	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.900	-11.000	-10.900	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.772,69	- 3.200	-3.700	-3.800	-3.700	-3.700

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	u. a. Baumkontrolle, Obstbaumpflege (Ansatz ab 2023 beim Produkt 55.40.0000)

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.022,29	13.800	13.100	13.700	14.200	14.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.044,42	10.600	10.000	10.400	10.800	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	553,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.424,72	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	9.300	14.300	12.300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	520,00	1.500	4.000	2.000	0	0
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	7.500	10.000	10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,07	11.800	9.000	8.000	3.300	3.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	4.000	3.000	0	0
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	200	200	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	0
	- • 44316000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	0	0
	- • 44317000 Datenverarbeitung	1.968,07	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.610,36	34.900	36.400	34.000	17.800	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.610,36	- 32.900	-34.400	-32.000	-17.800	-18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.610,36	- 32.900	-34.400	-32.000	-17.800	-18.400

34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz 2025: Erstattung für Bundestagswahl im Jahr 2025

34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Erstattungen für Landtagswahl (2026)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Schulungen für Bundestagswahl (2025): 2.000 € Schulungen "Landtag verkleinern" (2025): 2.000 € Landtagswahl und Bürgermeisterwahl (2026)
42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stimmzettel, Wahlbenachrichtigungen, Amtsblatt, Briefumschläge etc. (Bundestagswahl: 5.000 €, Volksbegehren "Landtag verkleinern": 5.000 €)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Verpflegung etc.
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2025: Bundestagswahl und Volksbegehren 2026: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
44314000 Dienstreisen	
Notiz	Fahrtkosten Seminare, Unterlagen LRA
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Wahlmanager Komm.One AöR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.771,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.771,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,75	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.493,75	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,20	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	1.064,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.329,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	15.284,15	20.000	23.700	24.900	25.900	27.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.006,27	15.300	18.300	19.100	19.800	20.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	931,05	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.346,83	3.200	3.900	4.200	4.400	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,78	4.000	5.000	4.600	4.600	4.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,17	500	500	100	100	100
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157,00	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.040,61	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,76	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.508,43	2.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	105,66	300	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	799,67	1.500	800	800	800	800
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.921,69	29.000	34.000	34.800	35.900	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.592,14	- 26.900	-31.900	-32.700	-33.800	-34.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700	8.000	8.300	8.900	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	7.700	8.000	8.300	8.900	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.700	-8.000	-8.300	-8.900	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.592,14	- 34.600	-39.900	-41.000	-42.700	-44.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gewerbeabmeldungen, Schankerlaubnis, Meldeauskünfte etc.
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Handy ca. 400 € und sonstige Kosten 100 €
42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Zubehör für Hundestation (z. B. Kotbeutel), Abschleppkosten
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	
Notiz	Tierschutzverein Ludwigsburg e. V.: 2.700 € Jahrebeitrag Tierrettung Unterland: 1.000 €
44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	Handygebühren
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	IT Dienstleister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.343,67	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.343,67	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,91	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,91	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.843,58	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	5.946,01	8.300	15.900	16.800	17.800	18.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.683,52	6.200	13.200	13.900	14.700	15.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	360,49	800	800	900	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	902,00	1.300	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,04	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,04	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.407,05	8.800	17.400	18.300	19.300	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.436,53	4.700	-4.400	-5.300	-6.300	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.436,53	4.700	-4.400	-5.300	-6.300	-7.200

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz insbesondere Gebühren für Sondernutzungserlaubnis

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz u.a. Stelle eines Gemeindevollzugsbediensteten

42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr

Notiz Erstmalige Ausstattung für den Vollzugsbediensteten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	
Notiz	Fortbildungskosten Vollzugsbediensteten
44316000 Bürobedarf	
Notiz	Bürobedarf für Vollzugsbediensteten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.659,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25.659,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	500	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.663,18	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
12	- Personalaufwendungen	33.931,00	40.200	39.900	41.600	43.200	45.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.591,48	31.100	30.700	32.000	33.200	34.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.101,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.234,52	6.400	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152,52	16.800	20.800	21.400	22.000	22.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,41	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	125,10	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalausweise und Reisepässe	13.857,01	16.000	20.000	20.600	21.200	21.800
15	- Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,17	11.900	11.800	12.100	12.500	12.800
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Bürobedarf	392,60	700	600	600	700	700
	- • 44317000 Datenverarbeitung	439,57	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.915,69	69.100	72.800	75.400	78.000	80.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.252,51	- 43.600	-45.700	-48.300	-50.900	-53.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.252,51	- 43.600	-45.700	-48.300	-50.900	-53.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandwesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.790,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.790,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,30	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	72,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.862,90	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	28.016,48	34.400	33.900	35.300	36.800	38.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.943,36	26.500	25.900	27.000	28.100	29.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.729,11	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.344,01	5.400	5.600	5.800	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,72	2.800	3.600	3.100	3.100	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.483,62	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spezielle Sachausgaben Standesamt	915,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,73	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Verbände	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	304,30	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	9,60	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	3.507,83	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.326,93	41.600	42.300	43.300	44.900	46.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.464,03	- 38.100	-38.500	-39.500	-41.100	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.464,03	- 38.100	-38.500	-39.500	-41.100	-42.600

42719000 Spezielle Sachausgaben Standesamt

Notiz	Stammbücher, Blumenschmuck, Getränke etc.

44290000 Mitgliedsbeitrag an Verbände

Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Nutzung Autista, laufende Kosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.204,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.884,00	100	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	7.300	8.500	8.500	8.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	7.300	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.036,60	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	+ • 33210040 Kostenersatz TH Verkehrsunfall	18.266,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210050 Kostenersatz TH Sturmschaden	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 33210060 Kostenersatz TH Fahrbahnreinigung	585,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210070 Kostenersatz TH Keller auspumpen	719,40	500	500	500	500	500
	+ • 33210080 Kostenersatz Brandverhütung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210090 Kostenersatz sonstige Hilfeleistung	2.464,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,20	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,20	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500	500	500	500	500
	+ • 34823000 Erstattung Überlandhilfe	180,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.412,80	33.100	35.800	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	3.069,47	3.700	3.900	4.300	4.600	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.387,49	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	182,78	300	300	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	499,20	700	700	800	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.121,85	93.100	113.900	99.500	98.600	101.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.535,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.718,52	6.000	8.500	10.500	8.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.047,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Feuerwehrtechnische Ausrüstung	22.291,86	10.000	15.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	420,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.200	5.000	5.200	5.400	5.500
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	2.122,57	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42413000 Reinigung	276,12	800	900	900	1.000	1.000
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.206,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.527,14	12.000	18.300	19.300	20.000	20.600
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	55.537,15	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	17.427,96	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung Helfer vor Ort (HvO)	1.288,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712000 Repräsentation,Tagung,Besichtigung	4.369,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	77,24	500	500	500	500	500
	- • 42715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.161,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	114,78	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	59.000	68.900	82.400	80.400	76.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	59.000	68.900	82.400	80.400	76.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.237,05	41.100	44.600	48.800	43.800	43.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Brandfälle, Einsätze	19.368,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44210010 Aufwend. ehrenamtl./Zusatzent Brandschutz	3.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedbeiträge an Verbände	580,00	600	600	5.800	600	600
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	182,00	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.027,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 Bürobedarf	105,94	300	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	827,64	1.100	2.500	1.400	1.500	1.500
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	51,46	500	100	100	100	100
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.334,18	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 44520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Kosten der Überlandhilfe	5.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.428,37	196.900	231.300	235.000	227.400	226.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148.015,57	- 163.800	-195.500	-198.000	-190.400	-189.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.015,57	- 182.000	-212.600	-215.100	-207.500	-206.700

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschalbetrag für Angehörige der Feuerwehr (Z-Feu), Änderung der Z-Feu zum 01.01.2025 48 Angehörige * 90 €: 4.320 €

33210040 Kostenersatz TH Verkehrsunfall

Notiz	Neufassung Feuerwehrkostenersatzsatzung zum 01. Juli 2023

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeiner Ansatz

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Aufwand für Zentralwerkstatt Stadt Ludwigsburg: 4.500 € Sonstige Unterhaltungsaufwendungen von Geräten etc.: 4.000 € Elektronische Sicherheitsprüfung (alle 2 Jahre: 2026 und 2028): 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffung für Werkstattausstattung

42220010 Feuerwehrtechnische Ausrüstung

Notiz	Atemschutzmasken (10 Stück): 4.200 € Rettungsrucksack (3 Stück): 2.300 € kleinere einsatztechnische Mittel: 1.000 € Schlauchmaterial: 2.000 € Schwimmwesten: 2.600 € Sicherungsleine Schwimmer: 500 € Übungsmaterial: 1.200 € Dieseltrotty: 900 € Sonstiges: 1.000 €

42310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.

Notiz	Miete für Garage

42411000 Heizung, Brennstoffe

Notiz	Anteil an Heizöl, Wartung Heizung, Schornsteinfeger vom Gebäude Neuweiler Str. 16 (Rest beim Produkt 11.24.0231 veranschlagt)

42412000 Stromkosten/Energie

Notiz	Feuerwehrsirne und Feuerwehrgebäude

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Reparaturen, Benzin, Versicherung, TÜV etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	
Notiz	Einsatzkleidung (8 Stück) a' 2.000 € = 16.000 € Sonstige Ersatzbeschaffungen: 7.000 € Reinigungskosten: 2.000 €
42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	
Notiz	Führerschein LKW, Untersuchungen etc.
42712000 Repräsentation,Tagung,Besichtigung	
Notiz	Bewirtung Hauptversammlung und Hauptübung
44210000 Brandfälle, Einsätze	
Notiz	Neufassung Feuerwehrentschädigungssatzung zum 01. Juli 2023 (Übungs- und Einsatzgeld)
44210010 Aufwend. ehrenamtl./Zusatzent Brandschutz	
Notiz	Feuerwehrentschädigungssatzung vom 01.07.2023
44290000 Mitgliedbeiträge an Verbände	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband: 600 € 2026: Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan aus dem Jahr 2020 (alle 5 Jahre):5.200 € (Beauftragung 2025, Bezahlung 2026)
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Alarmierungssoftware, Office-Paket, Umstellung MP-Feuer Serverhosting (1.800 €)
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gebäudeversicherung, Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Produkt 12.60.1000 Jugendfeuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480,00	500	600	600	600	600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	480,00	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480,00	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,31	2.000	7.000	4.500	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	1.562,09	0	5.000	2.500	1.000	1.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	527,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.173,31	2.100	7.100	4.600	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.693,31	- 1.600	-6.500	-4.000	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.693,31	- 1.600	-6.500	-4.000	-2.500	-2.500

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschalbetrag für Angehörige (Jugendliche) bei der Feuerwehr (Z-Feu), Änderung zum 01.01.2025 14 Jugendliche * 45 € = 630 €

42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr

Notiz	Neue Jacken, Hosen und Helme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.964,04	5.700	5.900	6.300	6.600	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.122,38	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,28	500	500	600	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	601,38	900	900	1.000	1.100	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,76	7.300	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,76	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.122,80	13.000	6.700	7.100	7.400	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.122,80	- 13.000	-6.700	-7.100	-7.400	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.122,80	- 13.000	-6.700	-7.100	-7.400	-7.800

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Unterhaltung Hochwasserpumpen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Produkt	21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.115,70	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.424,00	11.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 31410010 Zuweisungen lfd Zwecke Land 2	0,00	4.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.691,70	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	22.300	27.600	31.800	41.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.000	22.300	27.600	31.800	41.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,52	100	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,52	100	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,45	7.500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.840,67	46.500	40.300	45.600	49.800	59.900
12	- Personalaufwendungen	135.198,56	182.900	156.600	162.900	169.500	176.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.306,70	141.000	120.000	124.800	129.800	135.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.095,01	11.400	10.100	10.500	11.000	11.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.788,85	30.400	26.400	27.500	28.600	29.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.873,54	180.900	172.200	147.400	152.400	156.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.020,27	26.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,43	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Geräte, Ausst., Einrichtung Schule	9.768,08	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	2.186,34	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	5.410,62	46.600	32.000	35.000	39.000	42.500
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	9.110,79	11.100	11.400	11.800	12.100	12.500
	- • 42413000 Reinigung	15.795,70	18.400	16.000	16.600	17.100	17.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	4.170,94	3.800	4.500	4.700	4.800	4.900
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	260,00	500	500	500	500	500
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	240,44	300	300	300	300	300
	- • 42715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	250,40	300	300	300	300	300
	- • 42717000 Besondere schul. Aufwendungen	834,74	1.900	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.413,24	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel	15.430,55	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Ausgaben Ganztagschule	12.329,00	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	38.300	41.000	52.300	56.300	64.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.300	41.000	52.300	56.300	64.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.059,07	43.100	43.100	38.700	39.500	40.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Verbände	300,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	553,50	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	2.528,61	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 44314000 Dienstreisen	30,30	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 44316000 Bürobedarf	1.534,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Datenverarbeitung	5.476,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	205,78	600	600	600	600	600
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.229,69	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
	- • 44520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Schulunterhaltsbeitrag	200,00	200	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.131,17	445.200	412.900	401.300	417.700	438.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.290,50	- 398.700	-372.600	-355.700	-367.900	-378.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 38110000 Erträge aus ILV manuell	0,00	700	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400	17.000	17.400	18.500	19.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	16.400	17.000	17.400	18.500	19.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.700	-16.300	-16.700	-17.800	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 217.290,50	- 414.400	-388.900	-372.400	-385.700	-396.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen Ganztagschule		
Notiz	Landesmittel für Ganztagschule:	
	Mittagspausenbudget	5.000 €
	Jugendbegleiterprogramm	4.500 €
	Monetarisierter Lehrerwochenstunden	8.000 €
	Summe:	17.500 €
31410010 Zuweisungen lfd Zwecke Land 2		
Notiz	Zuschuss KVJS Schulsozialarbeit (bei aktuell 30 % keine Zuschussmöglichkeit)	
38110000 Erträge aus ILV manuell		
Notiz	Nutzung Schulräume durch Hausaufgabenbetreuung	600 €
	Nutzung Schulräume durch VHS	100 €
	Summe	700 €
40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		
Notiz	Schulsozialarbeiterin ab 2025 extra Produkt	
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	2025:	
	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten:	15.000 €
	Digitales elektroakustisches Notfallwarnsystem:	25.000 €
	Pflege Dachbegrünung ab 2024 übernimmt das der Bauhof	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Wartung Spielgeräte, Geräte	
42220000 Geräte, Ausst., Einrichtung Schule		
Notiz	1 Dokumentenkamera:	800 €
	10 Schüler iPads:	5.000 €
	Drucker Sekretariat:	700 €
	Erstaz Kabel, Adapter, Kopfhörer:	300 €
	PC Konkretorat:	700 €
	Laptop Schulverwaltung + Tablet Administration:	1.500 €
	JBL Lautsprecherboxen (9 Klassenzimmer):	700 €
	Sonstige Beschaffungen:	300 €
	Summe:	10.000 €
42310000 Miete für bewegliche Sachen		
Notiz	Miete für Kopierer	
42411000 Heizung, Brennstoffe		
Notiz	Wartung Heizung, Heizöl, Reparaturen, Tankreinigung (2026)	
42413000 Reinigung		
Notiz	Fenster- und Grundreinigung Gebäude, Reinigungsmittel, Müllgebühren	
42717000 Besondere schul. Aufwendungen		
Notiz	Allgemeiner Ansatz: 1.000 €	
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Notiz	Tausch Bücherbestand Mathematik, Deutsch etc. (Lehrplanänderung)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42750000 Lernmittel		
Notiz	3-zügig ab dem Schuljahr 2024/2025	
42910000 Ausgaben Ganztagsschule		
Notiz	Landesmittel für Ganztagsschule: Mittagspausenbudget 5.000 € Jugendbegleiterprogramm 4.500 € <u>Monetarisierte Lehrerwochenstunden 8.000 €</u> Summe: 17.500 €	
44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		
Notiz	Flucht- und Rettungspläne	
44317000 Datenverarbeitung		
Notiz	zusätzliche Zugänge iPad, digitale Lernstandserhebung, SOPHOS Zugang, digitales Tagebuch	
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben		
Notiz	Mitarbeiterförderung "Kaffee, Tee"	
44520000 Schulunterhaltsbeitrag		
Notiz	Schulunterhaltsbeitrag für Mundelsheimer Schüler in auswärtigen Grundschulen (§ 19 FAG i.V.M. § 4 SchLVO)	
48110000 Aufwendungen aus ILV manuell		
Notiz	Schulturnen Käsberghalle 2.600 € <u>ILV Bauhof 14.400 €</u> Summe 17.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Mittagsverpflegung

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

21.10.0102 Mittagsverpflegung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.365,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verpflegungsentg. Mittagessen	22.365,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.365,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	14.177,08	17.900	22.800	49.900	52.200	54.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.821,48	13.600	16.900	36.100	37.600	39.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	819,97	1.100	1.900	3.800	4.000	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.535,63	3.200	4.000	10.000	10.600	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,51	23.900	25.100	25.300	26.000	26.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42413000 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen Mittagessen	21.858,51	22.500	23.200	23.900	24.600	24.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,80	300	300	300	300	300
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	100,80	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.136,39	43.200	49.300	76.600	79.600	82.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.771,39	- 21.200	-22.300	-49.600	-52.600	-55.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.771,39	- 21.200	-22.300	-49.600	-52.600	-55.200

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	2025: Evtl. weitere Kraft für Mittagessen ab dem Schuljahr 2025/2026 ab 01.09.2025 einberechnet ab 2026: Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung an der Grundschule (weitere Kräfte)

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffungen z.B. Geschirr, Geräte etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42719000 Sachaufwendungen Mittagessen	
Notiz	Kosten für Essenslieferant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

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

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	3.585,88	5.000	4.400	4.700	4.900	5.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.675,79	3.700	3.200	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	204,86	400	400	400	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	705,23	900	800	900	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.585,88	5.200	4.600	4.900	5.100	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.885,88	- 3.800	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.885,88	- 4.400	-3.800	-4.100	-4.300	-4.500

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss pro Gruppe (700 €), Klasse 1 und 2; Klasse 3 und 4

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Zusätzliche Gruppe Freitags

48110000 Aufwendungen aus ILV manuell

Notiz	Benutzung Räumlichkeiten der Georg-Hager-Schule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

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

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.910,00	10.000	18.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.910,00	10.000	18.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.910,00	10.000	18.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	12.695,73	15.100	71.800	127.000	132.100	137.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.630,14	11.300	56.500	100.000	104.000	108.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	737,23	1.000	3.800	7.000	7.300	7.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.328,36	2.800	11.500	20.000	20.800	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,52	1.000	3.700	4.700	5.200	5.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	73,72	300	1.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.777,25	16.200	75.600	131.800	137.400	142.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.867,25	- 6.200	-57.600	-106.800	-112.400	-117.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.867,25	- 6.200	-57.600	-106.800	-112.400	-117.500

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung an der Georg-Hager-Grundschule ab dem Schuljahr 2026/2027, hier muss eine neue Gebührenordnung festgelegt werden, Berücksichtigung im Haushaltsplan 2025 (Hälfte des Jahres)

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung an der Georg-Hager-Schule Rechtsanspruch ab Schuljahr 2026/2027 ab Klasse 1 Umsetzung ab Schuljahr 2025/2026 (Personalkosten, Hälfte 2025 berücksichtigt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Schulsozialarbeit

Produkt	21.10.0105 Schulsozialarbeit
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.10.0105 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	27.800	28.900	30.200	31.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	21.600	22.400	23.400	24.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.600	4.800	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	500	500	500
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42712000 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Besondere schul. Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	34.900	34.500	35.800	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.900	-34.500	-35.800	-37.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.900	-34.500	-35.800	-37.000

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Neu geschaffene Stelle

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung Büro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt	21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.974,80	17.500	22.500	23.500	24.500	25.500
	- • 44521100 Erstattung Schulkindergarten GVV Walheim	4.072,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44521200 Kostenerstattung Förderschule Besigheim	8.100,00	8.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 44521300 Erstattung Schulsozialarbeit Real./Gymn. Bes.	6.802,62	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.974,80	35.900	40.900	41.900	42.900	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.974,80	- 32.200	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.974,80	- 32.200	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200

44521100 Erstattung Schulkindergarten GVV Walheim

Notiz	Grundschulförderklasse (Schulkindergarten) des Gemeindeverwaltungsverbandes in Walheim

44521200 Kostenerstattung Förderschule Besigheim

Notiz	Beteiligung an den laufenden Aufwendungen für die Förderschule in Besigheim gem. Vertrag, ab 2016 Ganztagschule

44521300 Erstattung Schulsozialarbeit Real./Gymn. Bes.

Notiz	Beteiligung an der Schulsozialarbeit in der Realchule und im Gymnasium in Besigheim (GR 30.07.2009 / 23.08.2012 / 25.01.2018)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Produkt 25.21.0000 Gemeindearchiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

25.21.0000 Gemeindearchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,60	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,60	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,60	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,60	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118,20	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	3.043,24	3.700	3.800	4.100	4.200	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.375,40	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	182,97	300	300	400	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	484,87	600	700	800	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,83	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17,83	200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44316000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.061,07	4.550	4.600	4.900	5.000	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.942,87	- 4.350	-4.400	-4.700	-4.800	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.942,87	- 4.350	-4.400	-4.700	-4.800	-5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal

Produkt 26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung MS Marbach	2.990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.990,00	- 1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70	70	70	70	70
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	70	70	70	70	70
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 70	-70	-70	-70	-70
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.990,00	- 1.670	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

43180000 Abmangelbeteiligung MS Marbach

Notiz Zuschuss pro Schüler in Höhe von 150 € (12 Schüler)

48110000 Aufwendungen aus ILV manuell

Notiz Nutzung Räume Gebäude "Alte Schule" durch Jugendmusikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim

Produkt	26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim
Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Förderung der Jugendausbildung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

43180000 Förderung der Jugendausbildung

Notiz	GR-Beschluss 16.11.2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	
Notiz	Nutzung Räume der Georg-Hager-Schule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Produkt 27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	400	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	400	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,85	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,85	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477,85	500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	14.424,75	16.800	17.100	17.800	18.700	19.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.121,13	12.900	13.000	13.500	14.100	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	684,91	900	900	1.000	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.618,71	3.000	3.200	3.300	3.500	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,20	4.000	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87,64	200	200	200	200	200
	- • 42413000 Reinigung	41,35	100	100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42713000 Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	2.143,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	50	50	50	50
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	772,44	900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	18,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	102,59	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	457,05	800	800	800	800	800
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	252,78	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.299,81	22.800	23.050	23.750	24.650	25.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.821,96	- 22.300	-22.450	-23.150	-24.050	-24.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270	270	270	270	270
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	270	270	270	270	270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 270	-270	-270	-270	-270

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.821,96	- 22.570	-22.720	-23.420	-24.320	-24.820

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Versäumnisgebühren

44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	Telefongebühren, Rundfunkbeitrag, Portokosten

44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Bibliotheca-Lizenz, gewusst-wie-IT, Serviceeinsatz Luithe

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Mitarbeiterförderung "Kaffee und Tee"

48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	
Notiz	Nutzung Räume im Gebäude "Alte Schule"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	354,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,08	25.000	20.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,58	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,47	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	155,29	0	500	500	500	500
	- • 42712000 Repräsentation, Tagung, Besichtigung Aufwand für Feste und Feiern	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	649,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Vereinszuschüsse	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,47	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	20,00	50	50	50	50	50
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.725,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.960,55	38.450	33.750	32.250	32.250	32.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.606,55	- 36.050	-31.350	-29.850	-29.850	-29.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.300	8.600	9.200	9.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	8.000	8.300	8.600	9.200	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.300	-8.600	-9.200	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.606,55	- 44.050	-39.650	-38.450	-39.050	-39.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Weinanhänger
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Weinwagen (Verkaufswagen) Winni
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Beschaffung Tische, Stühle, Gläser für Feste
42712000 Aufwand für Feste und Feiern	
Notiz	Fest 2025: 15.000 € Sonstige Veranstaltungen: 1.000 €
42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Grabpflege Ehrengräber, Schilder, Anzeige Feste
43180000 Vereinszuschüsse	
Notiz	Zuschuss Musikkapelle Mundelsheim, CVJM Mundelsheim, DRK-Ortsverein, Geschichtsverein Mundelsheim, Gesangsverein Mundelsheim, Landfrauenverein (GR-Beschluss 16.11.2023)
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Geschichtsverein
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	u. a. Miete Arbeitsbühne für Weihnachtsbaumaufstellung vor dem Rathaus
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Versicherung Weinanhänger, Planwagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.932,72	157.700	152.600	147.300	128.900	128.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenmiete/Leerplatzkosten	235.932,72	157.700	152.600	147.300	128.900	128.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.858,96	164.600	162.200	156.900	138.500	138.500
12	- Personalaufwendungen	17.966,96	23.200	24.700	25.700	26.900	28.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.125,00	18.100	19.100	19.800	20.700	21.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.091,87	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.750,09	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.758,31	162.700	155.500	132.800	136.200	139.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.479,55	35.500	22.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.084,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220010 Feuerwehrtechnische Ausrüstung Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände Allgemein	708,93	0	0	0	0	0
	- • 42310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	38.498,38	39.200	39.200	22.300	22.300	22.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	21.884,64	32.300	28.900	30.100	31.200	32.300
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	22.872,77	33.300	37.800	34.400	35.900	37.400
	- • 42413000 Reinigung	32,99	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	14.196,72	14.000	18.700	18.100	18.900	19.600
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	44.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	44.700	44.100	44.100	44.100	44.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,28	4.300	7.800	8.000	8.200	8.300
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.737,28	4.100	7.600	7.800	8.000	8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.462,55	234.900	232.100	210.600	215.400	219.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	112.396,41	- 70.300	-69.900	-53.700	-76.900	-81.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600	8.900	9.200	9.800	10.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	8.600	8.900	9.200	9.800	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.600	-8.900	-9.200	-9.800	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	112.396,41	- 78.900	-78.800	-62.900	-86.700	-91.700

33210000 Kostenmiete/Leerplatzkosten

Notiz	ab 2025: Neuweiler Str. 17 berücksichtigt

33210000 Kostenmiete/Leerplatzkosten 93140008 Hessigheimer Str. 20

Notiz	Mietvertrag läuft Ende 31.12.2024 aus!

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Pauschalansatz für alle Gebäude: 22.000 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93140008 Hessigheimer Str. 20

Notiz	Mietverhältnis bis 31.12.2025

42310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.

Notiz	Beendigung Mietverhältnis Hessigheimer Str. 20 zum 31.12.2025

42310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst. 93140009 Hessigheimer Str. 28

Notiz	Beendigung Mietverhältnis zum 01.07.2024

42411000 Heizung, Brennstoffe 93140002 Heinrich-Maulick-Str. 48 (Schlössle)

Notiz	Anteil Heizkosten Flüchtlingsunterbringung

42412000 Stromkosten/Energie 93140008 Hessigheimer Str. 20

Notiz	Mietvertrag endet zum 31.12.2025

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Erhöhung Grundsteuer B, Gebäudeversicherung

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93140002 Heinrich-Maulick-Str. 48 (Schlössle)

Notiz	deutliche Erhöhung Grundsteuer B

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93140006 Schulgasse 3

Notiz	Grundsteuer, Gebäudeversicherung

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

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	555,32	600	600	13.100	13.100	600
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	12.500	12.500	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	555,32	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	555,32	600	600	13.100	13.100	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 555,32	- 600	-600	-13.100	-13.100	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280	280	280	280	280
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	280	280	280	280	280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 280	-280	-280	-280	-280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 555,32	- 880	-880	-13.380	-13.380	-880

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Förderung Stipendium für örtliche Arztpraxis (GR-Beschluss vom 19.09.2024), wurde aufgrund der Streichliste GR-Entscheidung vom 28.11.2024 gestrichen

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Interventionsstelle Opfer häuslicher Gewalt in LB	400 €
	Notfallseelsorge in LB	200 €
	Summe:	600 €

48110000 Aufwendungen aus ILV manuell

Notiz	Nutzung CVJM-Raum (Oase) im Gebäude "Alte Schule" (Haus der Vereine)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

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

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.205,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.205,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.205,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	1.521,72	2.300	2.000	2.200	2.400	2.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.187,66	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91,53	200	200	200	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	242,53	400	400	500	500	600
17	- Transferaufwendungen	3.877,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Aufwand für Seniorenarbeit	3.877,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	30,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.428,80	7.350	6.050	6.250	6.450	6.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.223,30	- 6.150	-4.850	-5.050	-5.250	-5.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.223,30	- 6.150	-4.850	-5.050	-5.250	-5.450

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenanteil Evang. Kirchengemeinde an Seniorenarbeit

43180000 Aufwand für Seniorenarbeit

Notiz	Senioren Ausflug und Seniorenarbeit

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände

Notiz	Kreisseniorenrat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern u. Asylberechtigte

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern u. Asylberechtigte
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt	31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.505,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.505,24	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.505,24	- 7.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.505,24	- 7.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte

Notiz	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Unterstützungsleistungen für einkommensschwache Bürger/-innen

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Unterstützungsleistungen für einkommensschwache Bürger/-innen und Familien (Mundelsheimer Familienpass)

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Unfallkasse

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	891,25	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,18	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428,18	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	2.648,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.648,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.076,32	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.185,07	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.185,07	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2025: Sprachförderung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Laternenenumzug

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2025: Sprachförderung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	u. a. sachliche Ausgaben für Laternenenumzug, Zuschuss zu Jugendfreizeiten, internationale Jugendbegegnungen, MuKiWo

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0101 Ferienbetreuung

Produkt 36.20.0101 Ferienbetreuung
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0101 Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.750,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.750,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Personalaufwendungen	3.378,28	5.000	5.000	5.500	5.900	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.972,69	4.400	4.400	4.700	4.900	5.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111,51	200	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	294,08	400	400	500	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,70	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,70	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.607,98	5.700	5.700	6.200	6.600	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	142,02	- 100	-100	-600	-1.000	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	142,02	- 100	-100	-600	-1.000	-1.400

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Erhöhung des Benutzungsentgelts (GR-Beschluss 19.10.2023) ab Sommer 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

Produkt	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.032,61	720.200	687.100	737.100	737.100	737.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	703.522,90	716.700	686.600	736.600	736.600	736.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenerst. auswärtige Kinder	3.509,71	3.500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.997,82	183.700	214.100	238.700	244.600	250.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.554,82	147.800	160.500	165.200	170.300	175.400
	+ • 33210030 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Verpflegungsentgelt Mittagessen	17.673,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.770,00	17.900	33.600	53.500	54.300	55.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,78	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,78	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.931,66	22.800	23.000	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.475,00	22.800	22.800	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	456,66	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	914.204,87	940.500	938.000	995.800	1.001.700	1.007.600
12	- Personalaufwendungen	1.243.285,28	1.472.400	1.764.400	1.971.500	2.051.800	2.136.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	972.407,73	1.144.700	1.356.600	1.516.300	1.579.300	1.645.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72.048,91	90.300	115.000	128.200	133.400	139.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	198.820,64	237.400	292.800	327.000	339.100	352.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.206,07	87.300	139.300	100.500	99.500	101.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.083,71	6.000	43.000	7.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.249,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.887,54	10.600	13.100	7.000	7.000	7.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	6.578,77	11.200	18.100	18.800	19.400	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	3.054,43	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 42413000 Reinigung	1.642,34	10.300	10.700	11.000	11.300	11.700
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.977,14	3.100	3.300	3.500	3.800	3.900
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.131,60	7.500	9.000	9.500	9.200	8.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen Mittagessen	20.046,61	23.000	25.400	26.200	27.000	27.800
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	31,53	600	700	700	700	700
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42750000 Lernmittel	5.470,33	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	83.500	78.700	91.100	91.100	91.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.000	75.200	87.600	87.600	87.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	585.430,62	648.000	681.000	711.100	742.000	772.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.177,88	18.000	21.000	21.100	22.000	22.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	578.252,74	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.924,22	30.650	27.800	25.100	25.700	25.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.002,00	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	601,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.278,61	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
	- • 44314000 Dienstreisen	304,44	300	600	600	600	600
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	734,28	2.000	2.000	0	0	0
	- • 44316000 Bürobedarf	1.431,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	3.932,68	7.100	8.900	8.900	9.200	9.200
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.216,92	11.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,64	2.600	3.100	3.100	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.913.846,19	2.321.850	2.691.200	2.899.300	3.010.100	3.126.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 999.641,32	- 1.381.350	-1.753.200	-1.903.500	-2.008.400	-2.118.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400	32.700	33.600	36.100	37.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	31.400	32.700	33.600	36.100	37.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.400	36.700	36.700	36.700	36.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 69.800	-69.400	-70.300	-72.800	-74.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 999.641,32	- 1.451.150	-1.822.600	-1.973.800	-2.081.200	-2.193.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2025: Daten aus 2024, da noch kein Haushaltserlass vorliegt
31420000 Kostenerst. auswärtige Kinder 936501 Betreuung außerorts	
Notiz	Kostenersatz für auswärtige Kinder in Mundelsheimer Einrichtungen
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Vorübergehende Reduzierung Öffnungszeiten im Kindergarten Dammweg berücksichtigt
33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	Reduzierung Öffnungszeiten im Kindergarten Dammweg berücksichtigt
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Integrationshilfe
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 93650003 Kindergarten Wirbelwind	
Notiz	Erstattung Integrationshilfe
40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Berücksichtigung weitere Krippeneinrichtung ab September 2025
40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 93650004 Weitere Betreuungseinrichtung (Wirbelwind oder Kindernebst)	
Notiz	3 weitere Fachkräfte (3 Erzieher S 8A) 2025: 4 Monate berücksichtigt
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2025: Einganstür Kindergarten Wirbelwind, Eingangstüre/Windfangtüre/Türe aus der Halle in den Garten im Kindergarten Seelhofen, Austausch Hackschnitzel im Kindergarten Seelhofen 2026: Fallschutzmatten Sandkasten Kindergarten Seelhofen
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93650003 Kindergarten Wirbelwind	
Notiz	Austausch Eingangstüre (7.500 €), Allgemeiner Ansatz (1.000 €)
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93650002 Kindergarten Dammweg	
Notiz	Allgemeiner Ansatz
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	Austausch Hackschnitzel: 4.000 € Eingangstür: 20.0000 € Austausch undichte Regenrinnen: 1.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Jährliche Elektro-Prüfung
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	Leiter für Bauecke, Bücherkiste, Medikamentenbox. Regal für Garderobe, Steifelwagen, Sonderbedarfe (2.000 € je Einrichtung)
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 93650003 Kindergarten Wirbelwind	
Notiz	Handy, Gefrierschrank, Fahrzeuge für Bobbycar-Bahn, Lernfahrrad, Sonderbedarf (2.000 € je Einrichtung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	Sandkastenabdeckung ca. 1.200 €, Sonnensegel ca. 800 €, Handy, Sonderbedarf (2.000 € je Einrichtung)								
42411000 Heizung, Brennstoffe 93650001 Kindergarten Seelhofen									
Notiz	Strom Wärmepumpe, Reparatur Heizung								
42411000 Heizung, Brennstoffe 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	Heizöl, Reparatur, Schornsteinfeger, Wartung Heizung								
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung									
Notiz	Kindergarten Dammweg: Übernahme Ausbildungs-/Schulkosten PIA Auszubildende je Kinderbetreuungseinrichtung: 2.500 €								
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	Ausbildungskosten (Schulgeld, Materialkosten) PIA-Ausbildung bis 31.08.2027								
42710000 Sachaufwendungen Mittagessen 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	<table> <tr> <td>Caterer</td><td>23.400 €</td></tr> <tr> <td>Preissteigerung 4 % berücksichtigt</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td><u>spezielle Sachaufwendungen Hauswirtschaftsbereich</u></td><td><u>1.000 €</u></td></tr> <tr> <td>Summe</td><td>25.400 €</td></tr> </table>	Caterer	23.400 €	Preissteigerung 4 % berücksichtigt	1.000 €	<u>spezielle Sachaufwendungen Hauswirtschaftsbereich</u>	<u>1.000 €</u>	Summe	25.400 €
Caterer	23.400 €								
Preissteigerung 4 % berücksichtigt	1.000 €								
<u>spezielle Sachaufwendungen Hauswirtschaftsbereich</u>	<u>1.000 €</u>								
Summe	25.400 €								
42750000 Lernmittel 93650001 Kindergarten Seelhofen									
Notiz	pro Gruppe 1.000 €								
42750000 Lernmittel 93650003 Kindergarten Wirbelwind									
Notiz	pro Gruppe 1.000 €								
42750000 Lernmittel 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	pro Gruppe 1.000 €								
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 936501 Betreuung außerorts									
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden, Tagepflegevermittlung								
44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten									
Notiz	Umsetzung Kinderschutzkonzept aus 2024								
44317000 Datenverarbeitung									
Notiz	Erhöhung NH-Kita								
44317000 Datenverarbeitung 93650003 Kindergarten Wirbelwind									
Notiz	davon 350 € Kindergarten-App, Kosten NH-Kita, IT-Dienstleistungen								
44317000 Datenverarbeitung 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	davon 350 € Kindergarten-App, NH-Kita, IT-Dienstleistungen								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317000 Datenverarbeitung	
93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	davon 350 € Kindergarten-App, Kosten für NH-Kita, IT-Dienstleistungen
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Stellenausschreibungen, Personalgewinnung, Inserate, Sonstiges, Mitarbeiterförderung "Kaffee, Tee" (2025: Stellenausschreibung aufgrund neuer Kindergartengruppe)
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
93650002 Kindergarten Dammweg	
Notiz	Stellenausschreibungen, Personalgewinnung
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Erhöhung PV-Anlage Kindergarten Dammweg und Kindergarten Seelhofen
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	Erhöhung bzgl. PV Anlage
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93650002 Kindergarten Dammweg	
Notiz	Erhöhung PV-Anlage

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuwendungen an Sportvereine	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

43180000 Zuwendungen an Sportvereine

Notiz	GR.Beschluss 16.11.2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Produkt 42.40.0000 Bäder

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.40.0000 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.410,23	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.410,23	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,67	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Pacht Freibadkiosk	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,67	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,22	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.144,12	66.300	74.600	74.600	74.600	74.600
12	- Personalaufwendungen	91.763,23	147.500	163.700	170.400	177.400	184.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.669,13	114.300	125.100	130.100	135.300	140.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.465,22	8.900	10.500	11.100	11.700	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.628,88	24.300	28.100	29.200	30.400	31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.192,96	100.600	118.300	118.600	120.400	122.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.633,22	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.481,57	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.623,28	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.624,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	573,00	600	600	600	600	600
	- • 42413000 Reinigung	14.535,03	16.600	18.300	19.100	19.600	20.300
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	19.254,78	20.000	22.000	22.700	23.400	24.100
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	142,23	300	600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	400,59	900	600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebsstrom	14.925,41	15.800	17.300	17.800	18.400	18.900
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	67,31	400	400	400	400	400
	- • 42715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	344,02	300	500	300	300	300
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.588,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Verbrauchsmittel						
15	- Abschreibungen	0,00	44.400	42.900	42.600	42.900	43.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	44.400	42.900	42.600	42.900	43.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.121,53	15.050	19.350	19.150	19.150	19.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehm	9.431,97	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	27,65	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	762,80	450	700	700	700	700
	- • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen Inserate, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	33,60	50	50	50	50	50
	- • 44316000 Bürobedarf	134,24	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Datenverarbeitung	1.268,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.813,94	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,08	800	800	800	800	800
	- • 44413000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	250	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.077,72	307.550	344.250	350.750	359.850	369.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.933,60	- 241.250	-269.650	-276.150	-285.250	-294.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100	18.900	19.400	20.800	21.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	18.100	18.900	19.400	20.800	21.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.100	-27.700	-28.200	-29.600	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.933,60	- 269.350	-297.350	-304.350	-314.850	-325.150

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erhöhung Eintrittspreise (Gr 17.10.2024) für Freibadsaison 2025 und 2026

34110000 Pacht Freibadkiosk	
Notiz	Neuverpachtung ab Badesaison 2025

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Stromkosten und Müllgebühren

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Reinigungskraft (Fremdvergabe) bei 42413000 veranschlagt, 3 Fachkräfte

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Renovierung Freibadkiosk, Allgemeiner Ansatz für Renovierungsarbeiten am Gebäude, Ausbesserung Belag im Spielbereich (GR-Beschluss 17.10.2024)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Allgemeiner Ansatz
42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Defibrillator
42413000 Reinigung	
Notiz	Reinigungsfirma, Reinigungsmittel, Müllgebühren
42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	
Notiz	incl. Duschwasser
44290000 Leistungsvergütung an Unterneh	
Notiz	Provision Verkauf Eintrittskarten (25 %)
44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	Rundfunkgebühren, Telefongebühren
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Lfd. Kosten SOPHOS Zugang, IT-Beratung
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Wachstunden DLRG, Klebemarken Freibadkarten; Mitarbeiterförderung "Kaffee, Tee"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Produkt 42.41.0100 Käsberghalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0100 Käsberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	24.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	24.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.022,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.068,87	16.900	17.000	17.000	17.000	40.900
12	- Personalaufwendungen	67.034,81	76.000	77.000	80.100	83.300	86.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.411,49	59.300	59.100	61.500	63.900	66.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.023,51	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.599,81	12.000	13.000	13.500	14.100	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.138,17	82.550	73.900	75.500	77.100	78.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.063,28	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	894,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.491,81	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	480,36	500	700	700	700	700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	23.242,41	29.000	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	8.985,08	10.000	11.100	11.400	11.800	12.200
	- • 42413000 Reinigung	4.025,67	6.000	5.500	5.800	6.000	6.300
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	2.533,44	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	223,26	300	300	300	300	300
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	250	300	300	300	300
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,43	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	31.700	30.900	27.100	26.900	106.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.700	30.900	27.100	26.900	106.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,73	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.070,50	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44316000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	801,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	126,85	100	200	200	200	200
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.055,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.227,71	199.450	191.300	192.300	197.000	282.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.158,84	- 182.550	-174.300	-175.300	-180.000	-241.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 38110000 Erträge aus ILV manuell	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.100	-10.500	-10.600	-10.900	-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.158,84	- 193.650	-184.800	-185.900	-190.900	-252.400

38110000 Erträge aus ILV manuell

Notiz	Schulturnen Georg-Hager-Schule

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2025: Wartung Lüftungsanlage, Tore, RWA: 8.000 € <u>Sonstiger Unterhaltungsaufwand: 12.000 €</u> Summe: 20.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher etc.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Wasserkocher/Kaffeemaschine: 300 € <u>Allgemeiner Ansatz: 1.500 €</u> Summe: 1.800 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete Defibrillator

42411000 Heizung, Brennstoffe

Notiz	Wartung Heizungsanlage (4.000 €), Heizgas, Reparatur, Miete Behälter

44317000 Datenverarbeitung

Notiz	SOPHOS Zugang, lfd. Kosten EDV-Dienstleister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Mitarbeiterförderung "Kaffee, Tee"
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Umsatzsteuer, Gebäudeversicherung, Versicherung Defibrillator

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Sportplätze am Wertweg

Produkt 42.41.0201 Sportplätze am Wertweg

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0201 Sportplätze am Wertweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	900	900	900	900
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	400	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852,77	25.900	27.600	17.900	18.200	18.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Sportanlagen	3.119,55	17.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,20	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	2.902,56	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 42413000 Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	636,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.852,77	28.100	30.400	20.700	21.000	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.852,77	- 27.200	-29.000	-19.300	-19.600	-19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	12.600	13.000	13.900	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	12.100	12.600	13.000	13.900	14.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.100	-12.600	-13.000	-13.900	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.852,77	- 39.300	-41.600	-32.300	-33.500	-34.400

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemeine Unterhaltungsarbeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung der Sportanlagen

Notiz	lfd. Unterhaltung und Bearbeitung des Rasen- und Kleinspielfeldes mit Dünger, Bodenaktivator, Drainage Rasenplatz (10.000 €) etc.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Kontrolle Sportgeräte

42412000 Stromkosten/Energie

Notiz	Auswirkungen LED-Umstellung 2024 abwarten

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Benzin Rasenmäher

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Bolzplätze

Produkt 42.41.0202 Bolzplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0202 Bolzplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,21	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,21	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128,21	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128,21	- 5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128,21	- 9.500	-10.700	-10.800	-11.100	-11.300

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Wartung Spielgeräte

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

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.967,18	80.000	58.500	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.967,18	80.000	58.500	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.619,44	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.619,44	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	17.300	32.100	46.900
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	2.500	17.300	32.100	46.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.119,12	80.000	61.000	35.300	50.100	64.900
12	- Personalaufwendungen	12.281,02	14.200	14.600	15.300	16.100	17.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.590,62	11.000	11.200	11.800	12.400	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	753,01	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.937,39	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.109,32	288.200	150.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,14	0	0	0	0	0
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sächlicher Aufwand Bauleitplanung/Vermessung/Abmarkung	92.503,97	288.200	150.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42719010 Sonst. bes. Verw. Aufw. Sonst. bes. Verw. Aufw. BleitPI Benzäcker	57.577,21	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	500	1.500	27.000	51.000	86.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	1.500	27.000	51.000	86.000
17	- Transferaufwendungen	3.944,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage an GVV Besigheim	3.944,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	6.800	3.200	3.200	3.200
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.600	3.600	0	0	0
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.334,40	311.500	192.900	125.500	150.300	186.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.215,28	- 231.500	-131.900	-90.200	-100.200	-121.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.215,28	- 231.500	-131.900	-90.200	-100.200	-121.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2025: Restzahlung Förderung Biotopverbund: 22.500 € (25.000 € * 90 %) Förderung Ortskernsanierung: 36.000 € (60.000 € * 60 % = 36.000 €) 2026, 2027 und 2028: Förderung Ortskernsanierung: 30.000 € * 60 % = 18.000 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Ausgaben Gewerbegebiet Benzäcker
42719000 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung/Vermessung/Abmarkung	
Notiz	Entwicklungskonzept Ortskern III: 1. vorbereitende Untersuchung: 20.000 € 2. Bürgerbeteiligung: 10.000 € 3. Machbarkeitsstudie Gebäude Lange Str. etc.: 10.000 € 4. Fachplanung/Bebauungsplan: 10.000 € 5. Vergütung: 12.000 € Summe: 62.000 € Biotopverbund: 25.000 € (siehe Förderung 90 %), GR-Entscheidung, Schlussrechnung Bebauungsplan, Seelhofen 1. Änderung: 5.000 € Bebauungspläne Hessigheimer Str./Langen Weinbergweg: 57.000 € (GR-Entscheidung 14.09.2023) Befliegung: 1.000 € Summe: 150.000 € Ortskernsanierung: Weitere Vorbereitung der Erneuerung: 2026: 15.000 € 2027: 15.000 € Weitere Kosten 2028 ff: 80.000 € Vergütung: 2026: 25.000 € 2027: 25.000 € Weitere Kosten 2028 ff: 168.000 €
42719010 Sonst. bes. Verw. Aufw.BleitPI Benzäcker	
Notiz	Abwicklung Zweckverband GIM
44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Kommunale Wärmeplanung im Konvoi mit Hessigheim, Gemmrigheim und Walheim: Ausgaben für die Gemeinde Mundelsheim (24 %): 18.000 € Förderung (80 %): 14.400 € Summe: 3.600 €
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Lizenzen, Wartung und Pflege Geoinformationssystem

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterauss.)

Produkt 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterauss.)

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterauss.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200,00	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 200,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produkt	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.984,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.984,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.984,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.984,00	- 19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.984,00	- 19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben

Notiz	seit 2021: Gemeinsamer Gutachterausschuss Stadt Besigheim (5 € pro Einwohner)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	759,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren Genehmigung	635,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.394,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	26.779,73	30.800	32.100	33.800	35.600	37.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.914,33	24.000	25.000	26.300	27.800	29.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.636,74	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.228,66	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	520,00	600	600	600	600	600
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,00	500	900	900	900	900
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	129,00	500	200	200	200	200
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	564,00	0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.617,48	36.900	38.600	40.300	42.100	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.222,93	- 30.900	-32.600	-34.300	-36.100	-37.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.222,93	- 30.900	-32.600	-34.300	-36.100	-37.900

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Ausstellung Negativzeugniss, Vorkaufsrecht etc.

33111000 Verwaltungsgebühren Genehmigung

Notiz Übernahme der Kosten durch die Prüfung des Ingenieurbüros (siehe Aufwand 42719000)

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Prüfung der Wasser-/Abwasseranschlüsse durch das Ingenieurbüro im Rahmen der Baugenehmigung

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben

Notiz Geodienste Bebauungspläne

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.319,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.319,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.174,72	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	105.174,72	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.494,32	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Weiterleitung Konzessionsabgabe	8.463,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.463,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.031,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.031,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Stromrabatt

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	NEV Jahresüberschuss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.623,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,07	2.900	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	414,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	105,24	700	800	900	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44413000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520,07	12.950	12.500	12.600	12.700	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.103,23	- 9.950	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.103,23	- 13.950	-13.700	-13.900	-14.300	-14.500

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Weinbergbewässerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Produkt 53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	700	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.700	-4.900	-5.000	-5.300	-5.500

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Entsorgung "wilder Müll"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Produkt 53.80.0100 Ableitung von Abwasser
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.933,45	21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Untersuchungen nach EigenKoVO	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 42120030 Unterhaltu. Abwasserableitung	24.360,83	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schädling-(Ratten-) Bekämpfung	572,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	144.800	139.500	147.600	143.500	141.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	143.500	138.200	146.300	142.200	139.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.631,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.631,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.565,13	167.800	162.900	171.400	167.700	165.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.565,13	- 104.200	-99.300	-107.800	-104.100	-102.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.000	-39.400	-39.500	-39.800	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.565,13	- 145.200	-138.700	-147.300	-143.900	-142.200

42120000 Untersuchungen nach EigenKoVO

Notiz	Untersuchung gem. Eigenkontrollverordnung

42120030 Unterhaltu. Abwasserableitung

Notiz	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten: 10.000 € (z.B. Reinigung RÜBs Alter Bauhof, Rathaus, Innere Au, Schönblick)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Miete FlowChief

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Produkt 53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	5.500	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.300	1.800	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.736,16	450.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren	504.736,16	450.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945,25	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.945,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	507.681,41	454.300	785.600	785.500	785.500	785.500
12	- Personalaufwendungen	137.335,39	124.600	126.100	131.500	137.000	143.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.232,77	96.800	97.700	101.600	105.600	109.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.277,79	8.200	8.400	8.900	9.400	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.820,83	19.500	19.900	20.900	21.900	23.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.482,71	257.900	260.000	210.900	212.400	213.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.318,86	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Abwasseranlagen	16.017,70	58.300	55.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.552,88	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.599,59	5.900	24.200	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	1.593,27	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Reinigung	3.170,11	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.002,12	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	975,59	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	773,70	800	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.937,37	4.500	600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebsstrom	52.810,38	56.000	56.000	57.200	58.300	59.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage	103.633,50	108.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42719010 Sonst. bes. Verw. Aufw. Verbrauchs- und Betriebsmittel Allgemein	4.097,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	44.000	56.700	52.500	52.500	51.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	44.000	56.700	52.500	52.500	51.900
17	- Transferaufwendungen	240,98	300	300	300	300	300
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage ZV kbb	240,98	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738,94	38.200	38.800	32.000	32.100	32.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	624,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.197,77	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	110,76	500	200	200	200	200
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	12.600	13.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44316000 Bürobedarf	342,34	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Datenverarbeitung	937,36	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.684,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	841,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44412000 Abwasserabgabe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44413000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.798,02	465.000	481.900	427.200	434.300	441.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.883,39	- 10.700	303.700	358.300	351.200	344.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 38110000 Erträge aus ILV manuell	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	38.300	38.800	38.700	38.400	38.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168.883,39	27.600	342.500	397.000	389.600	382.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210000 Abwassergebühren	
Notiz	Gebührensätze ab 01.01.2025: Schmutzwassergebühr: 3,90 €/m ² Niederschlagswassergebühr: 0,60 €/m ³ (Gebühren werden zum 01.01.2026 wieder neu kalkuliert)
38110000 Erträge aus ILV manuell	
Notiz	49.000 € Straßenentwässerungsanteil von PSK 54100100 48110000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Aufwendungen für bauliche Erhaltung
42120000 Unterhaltung Abwasseranlagen	
Notiz	Belüfterschläuche Belebungsbecken: 8.000 € Zusätzliche PH Sonde: 2.000 € Elektronikplatinen Umrichter Dekan: 4.000 € Traforeinigung: 3.000 € Schreyerhof: 2.000 € Sonden: 4.000 € Wartung Waschpresse: 3.000 € Ausbau des Geländes (elektrisch): 2.000 € Zulauf Probenehmer: 8.000 € Erweiterung SPS Steuerung: 5.000 € Rührwerk BB2 Schreyerhof: 4.000 € Sonstiges: 10.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Sicherheitstechnische Überprüfung der Betriebsmittel Allgemeines
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Schiebermaschine: 10.000 € Tischbohrmaschine: 7.000 € Kompressor: 2.500 € Rasenmäher: 1.000 € Akku Winkelschleifer: 700 € Akku Motorsäge: 1.000 € Labornetzteil: 600 € Laborausstattung: 1.000 € Teleskopschere mit Säge: 400 €
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Fort- und Weiterbildungskurse
42719000 Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage	
Notiz	Klärschlamm entwässerung, Containermiete, Laboruntersuchungen, Eisen-Chlorid, Klaralgin etc. Auswirkungen Phosphatfällmittelstation: 2025 ff.
43730000 Verwaltungsumlage ZV kbb	
Notiz	Verwaltungsumlage an den ZV Klärschlammverwertung Böblingen (ZV kbb)
44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	
Notiz	DWA Mitgliedsbeitrag
44311000 Bücher und Zeitschriften	
Notiz	Betriebstagebuch, Fachliteratur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44314000 Dienstreisen

Notiz	Fahrtkosten Aufbaukurs usw.

44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	Bestandaufnahme Schwachstellenanalyse und Maßnahmenkatalog Kläranlage: 7.000 € (2025) Kosten für Gebührenkalkulation und Berechnung Gebührenaussgleichsrückstellung: 6.000 € (Kalkulation 2026)

44316000 Bürobedarf

Notiz	Patronen

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben

Notiz	Überwachung Kläranlage + Schreyerhof durch Landratsamt: 2.000 € 2025: Evt. Stellenausschreibung Mitarbeiterförderung "Kaffee, Tee"

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäudeversicherung (inkl. Photovoltaikanlage)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.367,60	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuw GdeVerbindgstr Straßenbau	10.367,60	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.400	54.400	53.900	53.900	53.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600	40.600	40.100	40.100	40.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,59	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,59	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.658,19	136.000	135.700	135.200	135.200	135.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.609,44	60.900	40.700	60.700	60.700	60.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen- und Wegeunterhaltung	28.930,64	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120010 Unterhaltung Verkehrsanlagen Unterhaltung Verkehrsgrünanlagen	746,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120020 Unterhaltung der Feldwege	1.042,58	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120030 Unterhaltu. Abwasserableitung Unterhaltung der Brunnen	663,27	700	500	500	500	500
	- • 42120040 Unterhaltung Radwege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	8.084,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sächlicher Aufw Vermessung Abmarkung	142,37	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	249.400	253.300	253.900	263.900	261.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	249.400	253.300	253.900	263.900	261.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.158,80	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.931,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.194,17	300	500	500	500	500
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen Omnibuswartehallen	32,64	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Ant. Heissigh. GdeVerbindungsstr.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.768,24	316.800	300.700	321.300	331.300	329.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.110,05	- 180.800	-165.000	-186.100	-196.100	-194.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.100	198.100	202.600	213.600	220.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	192.100	198.100	202.600	213.600	220.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 192.100	-198.100	-202.600	-213.600	-220.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.110,05	- 372.900	-363.100	-388.700	-409.700	-414.600

31410000 Zuw GdeVerbindgstr Straßenbau

Notiz	Zuweisungen aus dem FAG: - Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraße: 1.400 € - Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen: 8.600 € Summe: 10.000 €

42120000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Notiz	jährlicher pauschaler Ansatz für Straßenunterhaltungsmaßnahmen

42120020 Unterhaltung der Feldwege

Notiz	pauschaler Ansatz

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Straßenreinigung/Sinkkastenreinigung

48110000 Aufwendungen aus ILV manuell

Notiz	Straßenentwässerungsanteil an PSK 53800200 38110000 (2025)	49.000 €
	Leistungen für Bauhof an PSK 11250000 38110000	149.100 €
	Summe	198.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,70	400	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	187,70	400	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187,70	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.761,49	67.000	85.100	81.100	82.100	83.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Anlagen	14.349,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom	68.102,42	46.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	5.309,64	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.761,49	85.400	103.500	99.500	100.500	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.573,79	- 79.700	-98.000	-94.000	-95.000	-96.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.573,79	- 83.700	-102.200	-98.300	-99.600	-100.800

34610000 Vermischte Einnahmen

Notiz	Sondernutzungserlaubnisse

42120000 Unterhaltung der Anlagen

Notiz	Störungsbehebung Straßenbeleuchtung, Zebrastreifen etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.348,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,99	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.119,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Reinigung	1.297,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.321,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.738,97	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.390,07	- 7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.600	15.100	16.100	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	14.000	14.600	15.100	16.100	16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.600	-15.100	-16.100	-16.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.390,07	- 21.100	-22.700	-23.200	-24.200	-24.900

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenersatz für Beseitigung Ölspur

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffung von Abfallbehälter

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Beseitigung Ölspur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,50	5.500	3.000	3.000	6.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.275,09	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete Salzsilo	2.975,00	0	0	0	0	0
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	476,41	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.726,50	7.200	4.700	4.700	7.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.726,50	- 7.200	-4.700	-4.700	-7.700	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.600	15.100	16.100	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	14.000	14.600	15.100	16.100	16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.000	-14.600	-15.100	-16.100	-16.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.726,50	- 21.200	-19.300	-19.800	-23.800	-21.500

42310000 Miete Salzsilo

Notiz Abkauf des Silos, daher fallen keine Mietkosten mehr an

42719000 Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz insbesondere Streusalz (komplette Füllung ca. alle 3 Jahre je nach Winter)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800

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

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	830,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	500	500	500	500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	830,00	900	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,77	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Erholungseinrichtungen	973,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.696,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.852,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.022,77	- 4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.300	8.600	9.200	9.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	8.000	8.300	8.600	9.200	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.300	-8.600	-9.200	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.022,77	- 12.600	-13.800	-14.100	-14.700	-15.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Produkt	55.10.0200 Spielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,90	16.700	13.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.217,39	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.074,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Reinigung	83,17	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	407,69	100	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	9.900	9.900	9.900	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.900	9.900	9.900	9.900	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.782,90	29.600	25.600	20.600	20.600	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.782,90	- 26.400	-22.400	-17.400	-17.400	-17.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	12.600	13.000	13.900	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	12.100	12.600	13.000	13.900	14.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.100	-12.600	-13.000	-13.900	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.782,90	- 38.500	-35.000	-30.400	-31.300	-31.800

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung der gemeindeeigenen Spielplätze

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Sandreinigung: 3.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	TÜV-Überprüfung Spielplätze: 1.400 € Optimierung der Spielplätze durch Austausch von Tischen, Bänken: 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	
Notiz	Spielplatz Neckar
44317000 Datenverarbeitung	
Notiz	Software Spielplatzkontrolle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Öffentliche Gewässer

Produkt	55.20.0000 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000,00	6.700	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	6.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.000,00	6.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung öffentliche Gewässer	764,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.134,33	26.000	2.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.134,33	26.000	2.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.898,97	27.500	3.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.898,97	- 20.800	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.300	8.600	9.200	9.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	8.000	8.300	8.600	9.200	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.300	-8.600	-9.200	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.898,97	- 28.800	-11.300	-9.600	-10.200	-10.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung für Starkregengefahrenkarte (70 %), Zuwendungsbescheid vom 25.11.2021 in Höhe von 25.700 € (Abschluss der Maßnahme 2024)

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Beratungskosten aufgrund Maßnahmen bzgl. Starkregengefahrenkarte

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.170,25	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.049,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabnutzungsgebühren	49.726,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210010 Bestattungsgebühren	22.395,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.170,25	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	15.480,09	17.200	18.400	19.200	20.000	20.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.933,12	13.000	13.900	14.500	15.100	15.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	938,54	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.608,43	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,13	14.750	14.850	15.050	15.350	15.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Friedhofsanlagen	2.259,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,10	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	171,72	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	1.010,64	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42413000 Reinigung	5.679,79	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.269,17	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	16.100	14.300	17.300	15.600	15.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.100	14.300	17.300	15.600	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.538,00	16.600	22.700	18.300	18.400	18.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.200,67	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 44317000 Datenverarbeitung	876,64	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	46,10	100	4.500	100	100	100
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,59	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.868,22	64.650	70.250	69.850	69.350	70.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.302,03	- 10.650	-11.250	-10.850	-10.350	-11.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	12.600	12.600	13.900	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	12.100	12.600	12.600	13.900	14.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.200	-17.500	-17.500	-18.800	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.302,03	- 27.850	-28.750	-28.350	-29.150	-30.750

33210000 Grabnutzungsgebühren

Notiz	Neukalkulation Friedhofsgebühren im Jahr 2025

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung der Leichenhalle

42120000 Unterhaltung Friedhofsanlagen

Notiz	Anlegen der Wege zwischen den Grabfeldern, Gestaltung im Bereich der Ehrengräber, Anlegen einer Blumenwiese, Tausch Wasserhähne, Pflege der Hecke, Neugestaltung Bereich Grüngutentsorgung

42412000 Stromkosten/Energie

Notiz	Auswirkungen Photovoltaikanlage

42413000 Reinigung

Notiz	Friedhofsboxen entleeren, Entsorgung Abfall, Müllgebühren

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Maschinelles Grabaushub durch eine örtliche Firma; die Bestattungsordnertätigkeit wurde 2008 der Fa. Gauger aus Löchgau übertragen, Erstellung eines digitalen Friedhofplanes (3.000 €)

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben

Notiz	Kalkulation Friedhofgebühren: 4.500 €

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	447,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	720,08	54.500	24.500	24.500	24.500	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 720,08	- 54.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100	12.600	13.000	13.900	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	12.100	12.600	13.000	13.900	14.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.100	-12.600	-13.000	-13.900	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 720,08	- 66.600	-37.100	-37.500	-38.400	-39.000

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Baumschnitt gemeindeeigene Obstbäume, Vogeltränke gereinigt

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Gerätemiete für Böschungen zu mähen

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung Landschaftspflege/Steillagen, GR-Entscheidung 18. November 2023 (Reduzierung ab 2025)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.999,25	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.999,25	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.757,19	28.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf Holzerlöse	82.593,86	28.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.756,44	37.000	17.100	10.100	10.100	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.228,31	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Waldwegeunterhaltung	4.353,40	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Holzfällung und -aufbereitung	16.874,91	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.635,13	28.700	20.800	20.600	20.600	20.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehmen	14.168,80	15.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.626,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.865,01	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 44520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Forstverwaltungskostenbeitrag	5.974,61	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.863,44	36.200	25.300	25.100	25.100	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.893,00	800	-8.200	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.893,00	- 3.200	-12.400	-19.300	-19.600	-19.800

34210000 Holzerlöse

Notiz

42719000 Holzfällung und -aufbereitung

Notiz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Holzfällung und -aufbereitung, Mitgliedsbeitrag Forstkammer
44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	
Notiz	Forstverwaltungsbeitrag: 9.200 € vermischte Ausgaben: 100 € Summe: 9.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.190,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.190,00	- 7.000	-7.200	-7.300	-7.600	-7.800

44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Anteil der Gemeinde an Regionalentwicklung Neckarschleifen (jährliche Umlage und Mitgliedsbeitrag)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Zweckverband Industriegebiet Besigheim

Produkt 57.10.0000 Zweckverband Industriegebiet Besigheim

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Zweckverband Industriegebiet Besigheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.810,74	333.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	+ • 34821000 Grundsteuer B ZVIB von Besighe	33.816,49	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34822000 Gewerbesteuer ZVIB von Besigheim	433.494,25	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	76.500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	543.810,74	333.000	358.000	358.000	358.000	358.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.080,74	650.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	- • 44520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Weiterleitung GrSt B aus ZVIB Mundelsheim	130.141,50	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 44532000 Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim	469.939,24	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	600.080,74	660.000	770.000	770.000	770.000	770.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.270,00	- 327.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.270,00	- 327.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000

34821000 Grundsteuer B ZVIB von Besighe

Notiz	von Besigheim eingenommene und gem. Verbandssatzung verteilte Grundsteuer B aus dem Verbandsgebiet des ZVIB (Auswirkungen Grundsteuerreform)

34822000 Gewerbesteuer ZVIB von Besigheim

Notiz	von Besigheim eingenommene und gem. Verbandssatzung verteilte Gewerbesteuer aus dem Verbandsgebiet des ZVIB, gekürzt um die anteilige Gewerbesteuerumlage

43730000 Verwaltungsumlage

Notiz	Verwaltungsumlage an den ZVIB gemäß Finanzplanung (Haushaltsplan 2024)

44520000 Weiterleitung GrSt B aus ZVIB Mundelsheim

Notiz	von Mundelsheim eingenommene und gem. Verbandssatzung an die Mitgliedsgemeinden verteilte Grundsteuer B aus dem Verbandsgebiet des ZVIB, Auswirkungen Grundsteuerreform ist abzuwarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44532000 Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim	
Notiz	von Mundelsheim eingenommene und gem. Verbandssatzung an die Mitgliedsgemeinden verteilte Gewerbesteuer aus dem Verbandsgebiet des ZVIB, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim

Produkt 57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.898,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.600,00	27.300	27.300	25.500	25.500	25.500
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.600,00	27.300	27.300	25.500	25.500	25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.498,00	27.300	27.300	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.498,00	- 27.300	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.498,00	- 27.300	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz siehe Haushaltsplan Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim GIM

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Durchführung von Märkte

Produkt	57.30.0700 Durchführung von Märkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0700 Durchführung von Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Marktgebühren	2.034,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.034,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	1.982,06	3.000	3.000	3.100	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.561,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	120,17	300	300	300	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300,68	600	500	500	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,37	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42413000 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.116,37	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,69	800	800	800	800	800
	- • 44318000 Sonstige Geschäftsausgaben	788,69	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.887,12	8.900	8.600	8.700	9.000	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.852,62	- 6.900	-6.700	-6.800	-7.100	-7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200	8.300	8.600	9.200	9.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	8.200	8.300	8.600	9.200	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.200	-8.300	-8.600	-9.200	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.852,62	- 15.100	-15.000	-15.400	-16.300	-16.800

42413000 Reinigung

Notiz	Toilettenreinigung Pfingstmarkt

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Pfingstmarkt und Martinimarkt (Inserate, Plakate, Kosten für Straßensperrung etc.)

44318000 Sonstige Geschäftsausgaben

Notiz	Gutscheine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Backhäuser

Produkt 57.30.0900 Backhäuser
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,76	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,62	300	500	500	500	500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe	168,58	200	200	200	200	200
	- • 42412000 Stromkosten/Energie	287,11	400	400	400	500	500
	- • 42413000 Reinigung	109,27	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	62,18	200	200	200	200	200
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,60	100	100	100	100	100
	- • 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	867,36	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 867,36	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 867,36	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

42413000 Reinigung

Notiz	Müllgebühren

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Betreuung Backhaus

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gebäudeversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610009 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	12,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	16.736,97	18.700	20.200	21.200	22.400	23.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.064,32	14.400	15.500	16.300	17.200	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.006,12	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.666,53	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,03	34.500	14.300	15.600	15.600	15.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,08	700	500	500	500	500
	- • 42713000 Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	200,00	100	100	100	100	100
	- • 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.363,95	33.700	13.700	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675,97	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.362,97	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 44316000 Bürobedarf	34,13	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Datenverarbeitung	272,51	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,36	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.204,97	63.800	45.700	48.100	49.400	50.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.116,97	- 61.900	-43.800	-46.200	-47.500	-48.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	4.000	4.200	4.300	4.600	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.600	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.116,97	- 65.900	-48.000	-50.500	-52.100	-53.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Pflanzbeete: 7.000 € Beteiligung an Kampagnen/Printmedien: 3.000 € Anzeige Fahrplan Neckar Käpt'n: 1.200 € Nachbestellung Wanderkarten: 2.500 € Summe: 13.700 €	
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kraichgau-Stromberg-Tourismus (KST) am 19.09.2024)	3.700 € (GR Entscheidung zur Erhöhung)
	Koordinationsstelle Weintourismus Württemberg	200 €
	<u>Mitgliedsbeitrag 3B-Tourismus</u>	<u>2.000 €</u>
	Summe	5.900 €
44317000 Datenverarbeitung		
Notiz	Lizenzgebühr mein.toubiz und outdooractive	

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.618,05	6.171.500	6.720.800	6.853.800	7.014.700	7.170.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	26.635,48	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	709.454,22	705.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.990.098,98	2.200.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.624.563,77	2.713.400	2.826.500	2.945.600	3.095.600	3.239.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.957,61	280.800	278.700	285.600	291.000	297.200
	+ • 30320000 Hundesteuer	21.779,99	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	208.128,00	223.300	222.100	229.100	234.600	240.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225.782,20	1.754.700	913.500	1.493.400	1.478.300	1.338.300
	+ • 31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	736.067,80	1.263.300	397.100	939.900	924.800	832.600
	+ • 31112000 Komm. Investitionspauschale	461.726,40	486.600	511.600	548.700	548.700	500.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.988,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.999.400,25	7.926.200	7.634.300	8.347.200	8.493.000	8.508.900
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	2.920.730,50	3.054.200	3.898.750	3.761.500	3.392.100	3.778.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	247.578,89	228.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.217.938,90	1.269.600	1.567.800	1.455.200	1.276.700	1.440.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) Kreisumlage	1.433.546,00	1.534.000	2.028.450	2.003.800	1.812.900	2.035.400
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Umlage Verband Region Stuttgart	21.666,71	22.600	27.500	27.500	27.500	27.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.920.730,50	3.054.600	3.899.150	3.761.900	3.392.500	3.779.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.078.669,75	4.871.600	3.735.150	4.585.300	5.100.500	4.729.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.078.669,75	4.871.600	3.735.150	4.585.300	5.100.500	4.729.800

30110000 Grundsteuer A

Notiz	Hebesatz seit 01.01.2025: 660 v.H.

30120000 Grundsteuer B

Notiz	Hebesatz seit 01.01.2025: 370 v.H.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz seit 01.01.2025: 385 v.H.
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Orientierungsdaten vom November 2024. 2025: 8.120 Mio. € 2026: 8.462 Mio. € 2027: 8.893 Mio. € 2028: 9.306 Mio. € neue Schlüsselzahl ab 2024: 0,003481
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Orientierungsdaten vom November 2024. 2025: 1.176 Mio. € 2026: 1.205 Mio. € 2027: 1.228 Mio. € 2028: 1.254 Mio. € neue Schlüsselzahl ab 2024: 0,0002370
30320000 Hundesteuer	
Notiz	Erhöhung Hundesteuer zum 01.01.2025
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Orientierungsdaten vom November 2024. 2025: 637,8,0 Mio. € 2026: 658,0 Mio. € 2027: 674,0 Mio. € 2028: 691,0 Mio. €
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	siehe Berechnung Finanzausgleich
31480000 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	
Notiz	Neuverpachtung ab 01.04.2023 für 6 Jahre
43720000 Kreisumlage	
Notiz	2025: Hebesatz 31 % 2026: Hebesatz 32 % 2027: Hebesatz 33 % 2028: Hebesatz 33 %
43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	
Notiz	Haushaltsentwurf wurde in Regionalversammlung am 25.09.2024 eingebracht

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.467,10	10.050	10.050	5.050	5.050	5.050
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Zinseinnahmen von der Wasserversorgung	8.800,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.650,96	500	5.000	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	16,14	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.098,63	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	14.098,63	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.565,73	22.050	25.050	20.050	20.050	20.050
15	- Abschreibungen	268,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	268,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.771,55	23.200	63.600	198.200	329.100	560.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.893,51	22.100	62.000	196.600	327.500	559.200
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.848,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29,12	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.040,01	25.200	65.600	200.200	331.100	562.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.525,72	- 3.150	-40.550	-180.150	-311.050	-542.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.525,72	- 3.150	-40.550	-180.150	-311.050	-542.750

36150000 Zinseinnahmen von der Wasserversorgung

Notiz	Kassenkredit: 5.000 € Inneres Darlehen: 8.900 € (2 % von 444.000 €, befristet bis 30.06.2027), GR Beschluss 2024 Auflösung des Darlehen zum 01.07.2024

45930000 Aufwand des Geldverkehrs

Notiz	Verwarentgelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120,27	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,27	100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.697,59	219.750	210.250	225.650	244.650	254.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	94.409,36	124.200	113.300	125.000	140.000	146.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.453,73	69.300	74.400	78.000	81.900	86.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.178,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72712000 Repräsentation, Tagung, Besichti	5.756,38	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	462,50	550	550	550	550	550
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	380,00	500	500	500	500	500
	- • 74314000 Dienstreisen	942,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74316000 Bürobedarf	152,75	200	200	200	200	200
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	- 66,00	100	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 197.577,32	- 212.650	-203.150	-218.550	-237.550	-247.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 197.577,32	- 212.650	-203.150	-218.550	-237.550	-247.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.458,33	43.400	41.400	42.600	44.200	45.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.766,76	27.600	27.800	28.900	30.100	31.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.577,81	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.084,59	5.200	5.200	5.400	5.700	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.030,34	700	700	500	500	500
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	357,32	100	200	200	200	200
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74317000 Datenverarbeitung	1.248,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	393,20	1.100	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.458,33	- 43.400	-41.400	-42.600	-44.200	-45.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.541,82	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.541,82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.541,82	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 27.541,82	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.000,15	- 43.400	-41.400	-42.600	-44.200	-45.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569,23	72.800	46.500	48.700	50.800	53.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.925,55	16.900	15.500	16.200	16.800	17.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.396,48	11.700	12.400	12.900	13.500	14.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.508,57	34.100	13.700	14.400	15.100	15.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	734,71	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.938,03	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	692,80	800	900	1.000	1.100	1.200
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	373,09	1.000	500	500	500	500
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Gebühren überörtliche Prüfung	0,00	5.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.569,23	- 69.800	-43.500	-45.700	-47.800	-50.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.569,23	- 69.800	-43.500	-45.700	-47.800	-50.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21,88	50	50	50	50	50
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,88	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.202,48	122.500	89.600	151.200	156.700	162.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.290,89	82.000	56.600	105.500	109.700	114.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.368,69	6.700	4.800	8.800	9.200	9.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.160,77	16.500	12.900	22.000	22.900	23.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85,89	500	500	100	100	100
	- • 72712000 Repräsentation, Tagung, Besichti	2.347,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.547,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.093,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155,00	200	200	200	200	200
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	4,05	500	500	500	500	500
	- • 74316000 Bürobedarf	142,74	400	400	400	400	400
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	5,96	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.180,60	- 122.450	-89.550	-151.150	-156.650	-162.350
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.537,55	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.537,55	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.537,55	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.537,55	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.718,15	- 122.450	-89.550	-151.150	-156.650	-162.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767,55	13.900	33.500	6.800	6.900	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.561,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	120,17	300	300	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300,68	500	500	600	600	600
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften Auslandsbeziehungen	2.260,69	10.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74314000 Dienstreisen	524,80	1.000	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.767,55	- 13.900	-33.500	-6.800	-6.900	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.767,55	- 13.900	-33.500	-6.800	-6.900	-7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.829,95	72.350	69.050	70.950	72.950	74.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.853,69	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,07	400	400	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	594,95	800	800	900	900	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,18	400	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	597,92	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	20.649,58	19.500	19.300	19.900	20.500	21.100
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	39,98	100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	4.383,79	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	7.602,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74316000 Bürobedarf	233,24	200	200	200	200	200
	- • 74317000 Datenverarbeitung	17.149,70	30.700	30.700	31.600	32.600	33.600
	- • 74317100 Parkkonto Datenverarbeitung	47.779,72	0	0	0	0	0
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.116,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung für EDV	2.449,60	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.829,95	- 72.350	-69.050	-70.950	-72.950	-74.850
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.815,26	35.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	48.815,26	35.000	1.000	10.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.458,83	0	0	10.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.458,83	0	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.274,09	35.000	1.000	20.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.274,09	- 35.000	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 157.104,04	- 107.350	-70.050	-90.950	-73.950	-75.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.891,81	118.500	138.900	138.800	145.100	146.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.324,30	32.500	31.000	32.300	33.600	34.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.189,08	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.710,70	6.600	6.600	6.900	7.200	7.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	756,64	500	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	994,52	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehmen	6.402,99	7.000	8.600	8.000	8.000	8.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	1.498,26	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.662,18	1.000	3.700	1.000	3.700	1.000
	- • 74316000 Bürobedarf	106,95	200	200	200	200	200
	- • 74317000 Datenverarbeitung	1.081,57	19.100	23.600	24.300	25.000	25.700
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	17.496,79	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.667,83	39.100	39.100	40.300	41.500	42.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 103.891,81	- 118.500	-138.900	-138.800	-145.100	-146.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 103.891,81	- 118.500	-138.900	-138.800	-145.100	-146.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.746,86	11.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	100	100	100	100	100
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Erstattung ZVIB	3.280,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	4.445,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.584,90	431.500	357.400	375.900	384.100	399.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	43.702,25	65.900	63.000	65.500	68.200	70.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	124.279,67	145.800	149.000	154.900	161.200	167.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.651,37	125.000	50.300	50.800	53.400	56.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.646,06	11.400	12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.393,76	29.300	31.700	33.500	35.300	37.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.779,20	3.700	4.000	4.300	4.500	4.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.480,41	1.000	500	500	500	500
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.038,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Umstellung Finanzprogramm	11.319,81	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	39,98	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	80,00	100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	2.032,80	1.500	1.900	2.000	2.100	2.100
	- • 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	1.456,56	10.500	3.500	10.500	3.500	3.500
	- • 74316000 Bürobedarf	4.610,36	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74317000 Datenverarbeitung	18.313,27	26.200	28.200	29.100	29.900	30.800
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.477,43	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Bankrückläufergebühren	266,22	600	600	600	600	600
	- • 75990010 GewSt. Vollverzinsung -Rückerstattungsziins-	17,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 283.838,04	- 420.150	-344.050	-362.550	-370.750	-386.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	1.000	1.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.300	1.000	1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.300	1.000	1.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.300	-1.000	-1.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 283.838,04	- 423.450	-345.050	-363.550	-370.750	-386.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	150	200	200	200	200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.832,51	67.200	60.700	66.800	61.800	63.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.012,10	16.900	16.800	17.500	18.200	18.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.120,85	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.125,20	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.784,56	5.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.517,33	9.300	3.000	8.000	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	6.892,49	13.900	10.200	10.700	11.100	11.500
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	5.502,56	5.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 72413000 Reinigung	1.647,73	4.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 72413100 Parkkonto Reinigung	13.406,05	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	933,04	1.100	1.300	1.400	1.500	1.500
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,35	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	766,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.188,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.901,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.732,51	- 67.050	-60.500	-66.600	-61.600	-63.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724,18	0	20.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.724,18	0	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.724,18	2.000	22.000	12.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.724,18	- 2.000	-22.000	-12.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.456,69	- 69.050	-82.500	-78.600	-63.600	-65.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.736,68	67.500	72.200	72.200	72.200	72.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	68.316,68	59.000	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ • 64111000 Mietnebenkosten-Ersätze	0,00	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.544,61	89.650	99.300	91.600	93.700	95.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.506,08	17.000	16.600	17.300	18.000	18.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.988,51	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.649,82	22.700	31.100	21.400	21.700	22.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	444,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	15.528,09	19.700	21.000	21.700	22.300	22.900
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	6.336,75	6.900	6.700	6.900	7.200	7.500
	- • 72413000 Reinigung	3.378,87	5.300	6.800	6.900	7.000	7.000
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	2.432,16	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	456,75	500	600	600	600	600
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	59,00	100	100	100	100	100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.640,37	7.750	6.700	6.900	6.900	6.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.192,07	- 22.150	-27.100	-19.400	-21.500	-23.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.225,00	300.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.225,00	300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	393.225,00	400.000	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 393.225,00	- 400.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 392.032,93	- 422.150	-77.100	-19.400	-21.500	-23.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.153,88	364.200	371.600	381.900	396.000	410.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	192.302,15	230.500	236.300	245.700	255.600	265.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.063,26	17.800	18.300	19.300	20.400	21.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.232,56	47.900	49.700	51.700	53.800	55.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.890,85	5.100	3.100	3.500	3.500	3.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.173,54	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.302,24	6.600	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	3.557,73	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	925,81	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 72413000 Reinigung	5.058,96	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	578,22	700	700	800	900	900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.687,89	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	2.268,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.609,36	3.300	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Baumaterial, Lager, Werkstätte	1.287,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72719010 Sons. bes. Verw.Aufw.BleitPI Benzäcker	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	77,30	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	469,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74314000 Dienstreisen	80,22	300	200	200	200	200
	- • 74316000 Bürobedarf	519,35	500	500	500	500	500
	- • 74317000 Datenverarbeitung	613,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.185,00	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,17	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 306.153,88	- 361.000	-368.400	-378.700	-392.800	-407.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	400.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.494,99	174.400	17.500	195.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.494,99	174.400	17.500	195.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.494,99	179.900	17.500	195.000	405.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.494,99	- 179.900	-17.500	-195.000	-405.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 307.648,87	- 540.900	-385.900	-573.700	-797.800	-412.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,50	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen Erstattung von der Wasserversorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.967,47	89.850	92.050	95.350	98.750	102.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.010,92	52.600	53.300	55.400	57.700	60.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.007,06	4.400	4.500	4.800	5.000	5.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.391,35	10.600	10.700	11.300	11.900	12.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,52	400	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.260,77	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.732,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72413000 Reinigung	363,37	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	648,06	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.941,20	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	2.085,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	3.997,99	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 74314000 Dienstreisen	2,60	50	50	50	50	50
	- • 74316000 Bürobedarf	5.168,30	4.500	4.400	4.600	4.700	4.800
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	9,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.955,97	- 87.850	-90.050	-93.350	-96.750	-100.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.955,97	- 87.850	-90.050	-93.350	-96.750	-100.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.915,93	26.500	23.600	24.400	25.600	26.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.730,40	17.700	15.500	16.400	17.300	18.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.464,22	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.595,25	4.300	3.700	3.900	4.100	4.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,17	500	500	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarb/Mitteilungsblatt	0,00	100	200	200	200	200
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	3,52	100	100	100	100	100
	- • 74317000 Datenverarbeitung	37,19	500	500	500	500	500
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.055,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.915,93	- 26.500	-23.600	-24.400	-25.600	-26.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.915,93	- 26.500	-23.600	-24.400	-25.600	-26.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.563,38	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.563,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Anerkennungszins	0,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195,65	1.250	850	850	850	850
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	19,95	50	50	50	50	50
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.175,70	500	500	500	500	500
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.367,73	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.116,78	100.000	100.000	330.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.116,78	100.000	100.000	330.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	156.116,78	100.000	100.000	330.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 156.116,78	- 100.000	-100.000	-330.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 149.749,05	- 93.200	-92.800	-322.800	-92.800	-92.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619,21	34.900	36.400	34.000	17.800	18.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.044,42	10.600	10.000	10.400	10.800	11.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	636,56	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.640,66	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	520,00	1.500	4.000	2.000	0	0
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	10.000	10.000	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	1.000	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	4.000	3.000	0	0
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	200	200	0	0
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	0
	- • 74316000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	0	0
	- • 74317000 Datenverarbeitung	1.777,57	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.619,21	- 32.900	-34.400	-32.000	-17.800	-18.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.619,21	- 32.900	-34.400	-32.000	-17.800	-18.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.791,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.791,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.304,55	29.000	34.000	34.800	35.900	37.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.006,27	15.300	18.300	19.100	19.800	20.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.055,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.645,56	3.200	3.900	4.200	4.400	4.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,17	500	500	100	100	100
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157,00	300	300	300	300	300
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.040,61	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.508,43	2.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	105,66	300	200	200	200	200
	- • 74317000 Datenverarbeitung	759,68	1.500	800	800	800	800
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.513,35	- 26.900	-31.900	-32.700	-33.800	-34.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.513,35	- 26.900	-31.900	-32.700	-33.800	-34.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.350,87	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	4.000,87	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407,05	8.800	17.400	18.300	19.300	20.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.683,52	6.200	13.200	13.900	14.700	15.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	360,49	800	800	900	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	902,00	1.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,04	500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.056,18	4.700	-4.400	-5.300	-6.300	-7.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.056,18	4.700	-4.400	-5.300	-6.300	-7.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.469,30	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	25.465,70	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	500	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.717,36	68.900	72.500	75.100	77.700	80.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.591,48	31.100	30.700	32.000	33.200	34.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.426,30	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.627,52	6.400	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,41	300	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	125,10	200	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Personalausweise und Reisepässe	14.574,89	16.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74316000 Bürobedarf	567,59	700	600	600	700	700
	- • 74317000 Datenverarbeitung	630,07	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.248,06	- 43.400	-45.400	-48.000	-50.600	-53.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.248,06	- 45.400	-47.400	-48.000	-50.600	-53.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.862,90	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.790,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,33	41.500	42.200	43.200	44.800	46.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.943,36	26.500	25.900	27.000	28.100	29.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.994,80	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.344,01	5.400	5.600	5.800	6.100	6.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.483,62	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spezielle Sachausgaben Standesamt	915,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	90,00	100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	304,30	400	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen	9,60	200	200	200	200	200
	- • 74317000 Datenverarbeitung	3.458,54	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.680,43	- 38.000	-38.400	-39.400	-41.000	-42.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 30.680,43	- 38.000	-38.400	-39.400	-41.000	-42.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.504,00	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.884,00	100	500	500	500	500
	+ • 63210040 Kostenersatz TH Verkehrsunfall	8.226,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 63210050 Kostenersatz TH Sturmschaden	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 63210060 Kosteners TH Fahrbahnreinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210070 Kosteners TH Keller auspumpen	300,70	500	500	500	500	500
	+ • 63210080 Kostenersatz Brandverhütung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210090 Kosteners sonst Hilfeleistung	1.780,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,20	100	100	100	100	100
	+ • 64823000 Erstattung Überlandhilfe	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.856,58	137.900	162.400	152.600	147.000	150.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.571,12	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	197,97	300	300	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	537,18	700	700	800	900	900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.535,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.881,92	6.000	8.500	10.500	8.500	10.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.047,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220010 Feuerwehrtechnische Ausrüstung	22.302,24	10.000	15.700	10.000	10.000	10.000
	- • 72310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	420,00	500	500	500	500	500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.200	5.000	5.200	5.400	5.500
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	2.526,59	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72413000 Reinigung	290,07	800	900	900	1.000	1.000
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.158,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.172,22	12.000	18.300	19.300	20.000	20.600
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	54.837,82	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	15.741,75	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung Helfer vor Ort (HvO)	1.288,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72712000	Repräsentation, Tagung, Besichti	4.369,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	77,24	500	500	500	500	500
	- • 72715000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.161,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	256,48	500	500	500	500	500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114,78	100	100	100	100	100
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Brandfälle, Einsätze	19.368,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74210010	Aufwend. ehrenamtl./Zusatzent Brandschutz	3.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedbeiträge an Verbände	580,00	600	600	5.800	600	600
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	182,00	200	200	200	200	200
	- • 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	930,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74316000	Bürobedarf	105,94	300	200	200	200	200
	- • 74317000	Datenverarbeitung	827,64	1.100	2.500	1.400	1.500	1.500
	- • 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	25,73	500	100	100	100	100
	- • 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.334,18	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 74520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Kosten der Überlandhilfe	4.014,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 148.352,58	- 109.300	-133.900	-124.100	-118.500	-121.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	105.000	17.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	17.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	105.000	17.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	38.500	177.000	0	0	500.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	38.500	177.000	0	0	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		333.268,47	137.500	165.000	11.000	11.000	11.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	333.268,47	137.500	165.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		333.268,47	176.000	342.000	11.000	11.000	511.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 333.268,47	- 71.000	-325.000	-11.000	-11.000	-511.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 481.621,05	- 180.300	-458.900	-135.100	-129.500	-632.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480,00	500	600	600	600	600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	480,00	500	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026,51	2.100	7.100	4.600	3.100	3.100
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	1.216,18	0	5.000	2.500	1.000	1.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehr	726,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.546,51	- 1.600	-6.500	-4.000	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.546,51	- 1.600	-6.500	-4.000	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122,80	13.000	6.700	7.100	7.400	7.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.122,38	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	240,28	500	500	600	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	601,38	900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,76	2.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.122,80	- 13.000	-6.700	-7.100	-7.400	-7.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.122,80	- 13.000	-31.700	-7.100	-7.400	-7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.840,67	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen Ganztagschule	13.424,00	11.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 61410010 Zuweisungen lfd Zwecke Land 2	0,00	4.200	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.691,70	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,52	100	400	400	400	400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,45	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.082,42	406.900	371.900	349.000	361.400	373.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.306,70	141.000	120.000	124.800	129.800	135.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.095,01	11.400	10.100	10.500	11.000	11.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.788,85	30.400	26.400	27.500	28.600	29.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.897,03	26.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,43	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Geräte, Ausst., Einrichtung Schule	9.768,08	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	2.329,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	5.410,62	46.600	32.000	35.000	39.000	42.500
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	3.334,48	11.100	11.400	11.800	12.100	12.500
	- • 72413000 Reinigung	15.990,26	18.400	16.000	16.600	17.100	17.600
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	3.610,76	3.800	4.500	4.700	4.800	4.900
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	260,00	500	500	500	500	500
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	240,44	300	300	300	300	300
	- • 72715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	104,40	300	300	300	300	300
	- • 72717000 Besondere schul. Aufwendungen	871,82	1.900	1.000	1.000	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.485,74	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72750000	Lernmittel	15.430,55	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben Ganztagschule	11.768,00	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Verbände	300,00	300	300	300	300	300
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	553,50	500	500	500	500	500
	- • 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	2.479,64	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 74314000	Dienstreisen	30,30	100	100	100	100	100
	- • 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 74316000	Bürobedarf	1.317,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74317000	Datenverarbeitung	5.382,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	235,78	600	600	600	600	600
	- • 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.229,69	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
	- • 74520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Schulunterhaltsbeitrag	200,00	200	200	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 211.241,75	- 383.400	-353.900	-331.000	-343.400	-355.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	280.000	105.000	315.000	1.260.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	280.000	105.000	315.000	1.260.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	280.000	105.000	315.000	1.260.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.351,71	20.000	560.000	200.000	550.000	2.700.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	79.351,71	20.000	560.000	200.000	550.000	2.700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.819,36	63.000	43.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.819,36	63.000	43.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		85.171,07	83.000	603.000	210.000	560.000	2.710.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 85.171,07	- 83.000	-323.000	-105.000	-245.000	-1.450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 296.412,82	- 466.400	-676.900	-436.000	-588.400	-1.805.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Mittagsverpflegung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.410,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verpflegungsentg. Mittagessen	22.410,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.389,44	42.100	48.200	75.500	78.500	81.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.539,69	13.600	16.900	36.100	37.600	39.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	750,32	1.100	1.900	3.800	4.000	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.327,32	3.200	4.000	10.000	10.600	11.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	500	500	500
	- • 72413000 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen Mittagessen	21.671,31	22.500	23.200	23.900	24.600	24.900
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	100,80	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.979,44	- 20.100	-21.200	-48.500	-51.500	-54.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.979,44	- 20.100	-21.200	-48.500	-51.500	-54.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202,07	5.200	4.600	4.900	5.100	5.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.371,33	3.700	3.200	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,46	400	400	400	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	643,28	900	800	900	900	1.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.502,07	- 3.800	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.502,07	- 3.800	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.779,00	10.000	18.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.779,00	10.000	18.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.427,56	16.200	75.600	131.800	137.400	142.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.982,85	11.300	56.500	100.000	104.000	108.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849,92	1.000	3.800	7.000	7.300	7.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.513,27	2.800	11.500	20.000	20.800	21.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72750000 Lernmittel	73,72	300	1.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.648,56	- 6.200	-57.600	-106.800	-112.400	-117.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	280.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	280.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	50.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	550.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-270.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.648,56	- 8.200	-327.600	-106.800	-112.400	-117.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.900	34.500	35.800	37.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	21.600	22.400	23.400	24.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.400	4.600	4.800	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	500	500	500
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72712000 Repräsentation, Tagung, Besichti	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72717000 Besondere schul. Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-34.900	-34.500	-35.800	-37.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-34.900	-34.500	-35.800	-37.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.974,80	17.500	22.500	23.500	24.500	25.500
	- • 74521100 Erstattung Schulkindergarten GVV Walheim	4.072,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74521200 Kostenerstattung Förderschule Besigheim	8.100,00	8.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 74521300 Erstattung Schulsozialarbeit Real./Gymn. Bes.	6.802,62	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.974,80	- 17.500	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	25.000	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	75.000,00	25.000	25.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.839,74	0	0	0	0	0
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	164.839,74	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	164.839,74	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 89.839,74	25.000	25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.814,54	7.500	2.500	-23.500	-24.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118,20	200	200	200	200	200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	20,60	100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,60	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061,07	4.550	4.600	4.900	5.000	5.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.375,40	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	182,97	300	300	400	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	484,87	600	700	800	800	900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17,83	200	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 74316000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.942,87	- 4.350	-4.400	-4.700	-4.800	-5.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.942,87	- 4.350	-4.400	-4.700	-4.800	-5.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung MS Marbach	2.990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.990,00	- 1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.990,00	- 1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung der Jugendausbildung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	477,85	500	600	600	600	600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	400	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,85	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.847,44	22.800	23.050	23.750	24.650	25.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.931,77	12.900	13.000	13.500	14.100	14.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,53	900	900	1.000	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.413,65	3.000	3.200	3.300	3.500	3.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87,64	200	200	200	200	200
	- • 72413000 Reinigung	41,35	100	100	100	100	100
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72713000 Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	2.143,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	50	50	50	50
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	768,87	900	900	900	900	900
	- • 74314000 Dienstreisen	18,00	100	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	102,59	100	100	100	100	100
	- • 74317000 Datenverarbeitung	457,05	800	800	800	800	800
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	252,78	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.369,59	- 22.300	-22.450	-23.150	-24.050	-24.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.369,59	- 22.300	-22.450	-23.150	-24.050	-24.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354,00	700	700	700	700	700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214,42	35.450	30.750	29.250	29.250	29.250
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,58	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,47	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	155,29	0	500	500	500	500
	- • 72712000 Repräsentation, Tagung, Besichti Aufwand für Feste und Feiern	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	649,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinszuschüsse	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	20,00	50	50	50	50	50
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	979,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.860,42	- 34.750	-30.050	-28.550	-28.550	-28.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.860,42	- 34.750	-30.050	-28.550	-28.550	-28.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.534,12	161.700	157.600	152.300	133.900	133.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenmiete/Leerplatzkosten	192.721,10	157.700	152.600	147.300	128.900	128.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.828,62	190.200	188.000	166.500	171.300	175.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.640,38	18.100	19.100	19.800	20.700	21.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.091,87	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.534,89	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.764,34	35.500	22.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.126,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72220010 Feuerwehrtechnische Ausrüstung Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände Allgemein	708,93	0	0	0	0	0
	- • 72310010 Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	38.498,38	39.200	39.200	22.300	22.300	22.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	21.808,48	32.300	28.900	30.100	31.200	32.300
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	27.651,57	33.300	37.800	34.400	35.900	37.400
	- • 72413000 Reinigung	40,61	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	8.225,27	14.000	18.700	18.100	18.900	19.600
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.737,28	4.100	7.600	7.800	8.000	8.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	72.705,50	- 28.500	-30.400	-14.200	-37.400	-41.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.000	50.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	441.000	50.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	441.000	50.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.860,34	250.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.860,34	250.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.183,27	375.000	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.183,27	375.000	100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	66.043,61	660.000	105.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 66.043,61	- 219.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.661,89	- 247.500	-85.400	-19.200	-42.400	-46.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,32	600	600	13.100	13.100	600
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	12.500	12.500	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	555,32	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 555,32	- 600	-600	-13.100	-13.100	-600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 555,32	- 10.600	-600	-13.100	-13.100	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.205,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.205,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428,80	7.350	6.050	6.250	6.450	6.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.187,66	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91,53	200	200	200	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	242,53	400	400	500	500	600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für Seniorenarbeit	3.877,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	30,00	50	50	50	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.223,30	- 6.150	-4.850	-5.050	-5.250	-5.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.223,30	- 6.150	-4.850	-5.050	-5.250	-5.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505,24	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.505,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.505,24	- 7.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.505,24	- 7.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	891,25	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,32	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	428,18	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.620,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.157,07	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.157,07	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0101 Ferienbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.750,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.750,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,28	5.700	5.700	6.200	6.600	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.200,29	4.400	4.400	4.700	4.900	5.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,22	200	200	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	342,07	400	400	500	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229,70	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 151,28	- 100	-100	-600	-1.000	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 151,28	- 100	-100	-600	-1.000	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	913.376,33	927.000	924.500	976.300	982.200	988.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	703.522,90	716.700	686.600	736.600	736.600	736.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerst. auswärtige Kinder	3.509,71	3.500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.999,78	147.800	160.500	165.200	170.300	175.400
	+ • 63210030 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Verpflegungsentgelt Mittagessen	17.589,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	17.630,50	17.900	33.600	53.500	54.300	55.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,78	300	300	300	300	300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.425,00	22.800	22.800	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	456,66	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.170,47	2.238.350	2.612.500	2.808.200	2.919.000	3.035.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	994.410,38	1.144.700	1.356.600	1.516.300	1.579.300	1.645.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73.902,17	90.300	115.000	128.200	133.400	139.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	208.323,88	237.400	292.800	327.000	339.100	352.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.238,28	6.000	43.000	7.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.249,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.069,38	10.600	13.100	7.000	7.000	7.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	5.924,60	11.200	18.100	18.800	19.400	20.000
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	3.958,76	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 72413000 Reinigung	2.016,78	10.300	10.700	11.000	11.300	11.700
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	779,14	3.100	3.300	3.500	3.800	3.900
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.131,60	7.500	9.000	9.500	9.200	8.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen Mittagessen	19.875,86	23.000	25.400	26.200	27.000	27.800
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	31,53	600	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72750000	Lernmittel	5.526,64	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.177,88	18.000	21.000	21.100	22.000	22.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	581.296,91	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.002,00	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	601,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.273,28	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
	- • 74314000	Dienstreisen	316,44	300	600	600	600	600
	- • 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	- • 74316000	Bürobedarf	1.431,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74317000	Datenverarbeitung	3.932,68	7.100	8.900	8.900	9.200	9.200
	- • 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.216,92	11.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.422,64	2.600	3.100	3.100	3.400	3.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.030.794,14	- 1.311.350	-1.688.000	-1.831.900	-1.936.800	-2.047.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	300.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.000,00	0	300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.343,50	0	900.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.343,50	0	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.013,67	11.000	106.000	6.000	6.000	6.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.013,67	11.000	106.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.315,25	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.315,25	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		27.672,42	36.000	1.031.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 26.672,42	- 36.000	-731.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.057.466,56	- 1.347.350	-2.419.000	-1.842.900	-1.947.800	-2.058.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuwendungen an Sportvereine	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.608,24	66.300	74.600	74.600	74.600	74.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.464,63	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Pacht Freibadkiosk	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,39	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,22	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.172,84	263.150	301.350	308.150	316.950	326.050
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.649,27	114.300	125.100	130.100	135.300	140.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.465,22	8.900	10.500	11.100	11.700	12.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.628,88	24.300	28.100	29.200	30.400	31.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.606,16	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Badeanlagen	12.481,57	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.623,28	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.624,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72320000 Leasing	573,00	600	600	600	600	600
	- • 72413000 Reinigung	14.439,64	16.600	18.300	19.100	19.600	20.300
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	22.563,87	20.000	22.000	22.700	23.400	24.100
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	142,23	300	600	600	600	600
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	509,59	900	600	600	600	600
	- • 72711000 Betriebsstrom	14.369,03	15.800	17.300	17.800	18.400	18.900
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	67,31	400	400	400	400	400
	- • 72715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	226,38	300	500	300	300	300
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchs- u. Betriebsmittel	7.588,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unterneh	9.431,97	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	27,65	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	762,80	450	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74313000 Öffentliche Bekanntmachungen Inserate, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen	33,60	50	50	50	50	50
	- • 74316000 Bürobedarf	134,24	200	200	200	200	200
	- • 74317000 Datenverarbeitung	1.268,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.307,30	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,08	800	800	800	800	800
	- • 74413000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	250	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.564,60	- 196.850	-226.750	-233.550	-242.350	-251.450
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.403,09	15.000	5.000	55.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	43.403,09	15.000	5.000	55.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.526,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.526,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.929,36	17.000	12.000	62.000	12.000	12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 55.929,36	- 17.000	-12.000	-62.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 179.493,96	- 213.850	-238.750	-295.550	-254.350	-263.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.990,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.320,98	167.750	160.400	165.200	170.100	175.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.067,50	59.300	59.100	61.500	63.900	66.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.023,51	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.599,81	12.000	13.000	13.500	14.100	14.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.750,69	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	894,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.582,45	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	480,36	500	700	700	700	700
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	22.970,09	29.000	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	6.222,40	10.000	11.100	11.400	11.800	12.200
	- • 72413000 Reinigung	4.177,50	6.000	5.500	5.800	6.000	6.300
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	2.796,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	223,26	300	300	300	300	300
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	250	300	300	300	300
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198,43	300	300	300	300	300
	- • 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.064,90	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 74314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74316000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74317000 Datenverarbeitung	1.087,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	126,85	100	200	200	200	200
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.055,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 118.330,70	- 151.750	-144.400	-149.200	-154.100	-159.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	200.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	200.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	3.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	3.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.186,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.186,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.186,69	102.000	102.000	1.002.000	3.002.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.186,69	- 102.000	-102.000	-802.000	-2.502.000	498.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 119.517,39	- 253.750	-246.400	-951.200	-2.656.100	338.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Sportplätze am Wertweg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058,53	26.000	27.700	18.000	18.300	18.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Sportanlagen	3.119,55	17.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,20	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	4.050,96	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 72413000 Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	759,82	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.058,53	- 25.500	-27.200	-17.500	-17.800	-18.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.800	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	25.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	56.000	27.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.200	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.058,53	- 60.700	-54.200	-19.500	-19.800	-20.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,21	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen						
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,21	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 128,21	- 700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 128,21	- 700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.119,12	80.000	58.500	18.000	18.000	18.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.967,18	80.000	58.500	18.000	18.000	18.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.619,44	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.645,71	311.000	191.400	98.500	99.300	100.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.669,25	11.000	11.200	11.800	12.400	13.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	753,01	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.784,96	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,14	0	0	0	0	0
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächlicher Aufwand Bauleitplanung/Vermessung/Abmarku	48.739,89	288.200	150.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72719010 Sons. bes. Verw.Aufw.BleitPI Benzäcker	55.726,40	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage an GVV Besigheim	3.944,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.600	3.600	0	0	0
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.526,59	- 231.000	-132.900	-80.500	-81.300	-82.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.000	744.000	744.000	744.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	127.000	744.000	744.000	744.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	127.000	744.000	744.000	744.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	550.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	150.000	1.200.000	1.200.000	1.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	-23.000	-456.000	-456.000	-1.006.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.526,59	- 281.000	-155.900	-536.500	-537.300	-1.088.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterauss.)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 200,00	- 200	-200	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 200,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.984,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.984,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.984,00	- 19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.984,00	- 19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.414,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	779,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63111000 Verwaltungsgebühren Genehmigung	635,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.125,24	36.900	38.600	40.300	42.100	43.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.880,22	24.000	25.000	26.300	27.800	29.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.636,74	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.899,53	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	520,00	600	600	600	600	600
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	624,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	564,00	0	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.710,69	- 30.900	-32.600	-34.300	-36.100	-37.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.710,69	- 30.900	-32.600	-34.300	-36.100	-37.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.894,32	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	104.574,72	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.319,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.463,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Weiterleitung Konzessionsabgabe	8.463,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	98.431,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	98.431,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.577,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,76	12.950	12.500	12.600	12.700	12.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	414,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen						
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	620,93	700	800	900	1.000	1.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	- • 74413000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.541,86	- 9.950	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.541,86	- 9.950	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	289.000	289.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	289.000	289.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	289.000	289.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388,31	0	0	0	321.000	322.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	2.388,31	0	0	0	321.000	322.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.388,31	0	0	0	321.000	322.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.388,31	0	0	0	-32.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.388,31	0	0	0	-32.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen						
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.481,24	23.000	23.400	23.800	24.200	24.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Untersuchungen nach EigenKoVO	0,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 72120030 Unterhaltu. Abwasserableitung	24.360,83	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schädling-(Ratten-) Bekämpfung	572,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.547,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.481,24	- 23.000	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.059,28	906.300	586.000	386.000	271.000	331.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	307.059,28	906.300	586.000	386.000	271.000	331.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	307.059,28	906.300	586.000	386.000	271.000	331.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 307.059,28	- 906.300	-586.000	-386.000	-271.000	-331.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 334.540,52	- 929.300	-609.400	-409.800	-295.200	-355.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500.587,92	450.100	780.100	780.100	780.100	780.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren	497.642,67	450.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945,25	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.864,37	421.000	425.200	374.700	381.800	389.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.236,68	96.800	97.700	101.600	105.600	109.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.277,79	8.200	8.400	8.900	9.400	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.823,97	19.500	19.900	20.900	21.900	23.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.318,86	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Abwasseranlagen	16.017,70	58.300	55.500	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.552,88	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.599,59	5.900	24.200	4.000	4.000	4.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	1.589,40	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72413000 Reinigung	3.624,19	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	924,62	1.000	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.159,93	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	773,70	800	800	800	800	800
	- • 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.937,37	4.500	600	600	600	600
	- • 72711000 Betriebsstrom	52.482,34	56.000	56.000	57.200	58.300	59.500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	106.815,92	108.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72719010 Sons. bes. Verw.Aufw.BleitPI Benzäcker Verbrauchs- und Betriebsmittel Allgemein	4.097,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage ZV kbb	225,98	300	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	624,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.197,52	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	- • 74314000	Dienstreisen	126,96	500	200	200	200	200
	- • 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	12.600	13.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74316000	Bürobedarf	501,26	500	500	500	500	500
	- • 74317000	Datenverarbeitung	937,36	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.172,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	841,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74412000	Abwasserabgabe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74413000	Wasserentnahmeentgelt	0,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		156.723,55	29.100	354.900	405.400	398.300	390.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	74.000	46.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.000	46.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	74.000	46.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.350,00	0	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	24.350,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.922,85	550.000	341.500	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.922,85	550.000	341.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		63.272,85	550.000	341.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 63.272,85	- 476.000	-295.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		93.450,70	- 446.900	59.400	400.400	393.300	385.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.771,49	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuw GdeVerbindgstr Straßenbau	10.367,60	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,89	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.497,99	67.400	47.400	67.400	67.400	67.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen- und Wegeunterhaltung	29.349,76	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72120010 Unterhaltung Verkehrsanlagen Unterhaltung Verkehrsgrünanlagen	746,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120020 Unterhaltung der Feldwege	1.042,58	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120030 Unterhaltu. Abwasserableitung	690,80	700	500	500	500	500
	- • 72120040 Unterhaltung Radwege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	5.452,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächlicher Aufw Vermessung Abmarkung	142,37	200	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.847,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.194,17	300	500	500	500	500
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen Omnibuswartehallen	32,64	100	100	100	100	100
	- • 74520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Ant. Heissigh. GdeVerbindungsstr.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.726,50	- 56.800	-37.100	-57.100	-57.100	-57.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	185.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.445,96	491.100	435.000	627.000	384.000	854.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	352.445,96	491.100	435.000	627.000	384.000	854.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	352.445,96	501.100	445.000	637.000	394.000	864.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 352.445,96	- 316.100	-440.000	-632.000	-389.000	-859.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 384.172,46	- 372.900	-477.100	-689.100	-446.100	-916.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167,70	400	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	167,70	400	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.030,68	67.100	85.200	81.200	82.200	83.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Anlagen	14.349,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72711000 Betriebsstrom	11.371,61	46.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	5.309,64	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.862,98	- 66.700	-85.000	-81.000	-82.000	-83.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.207,74	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	59.207,74	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	59.207,74	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.446,14	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	103.446,14	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.391,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.391,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	105.837,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.629,71	- 1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.492,69	- 67.700	-87.000	-83.000	-84.000	-85.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.348,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.104,67	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.119,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Reinigung	1.297,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.687,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.755,77	- 7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.755,77	- 7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,30	5.500	3.000	3.000	6.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.275,09	0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete Salzsilo	2.975,00	0	0	0	0	0
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,21	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.750,30	- 5.500	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.750,30	- 22.500	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	830,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	830,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998,29	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.118,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.696,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.168,29	- 3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	25.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.782,35	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.782,35	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.782,35	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.782,35	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.950,64	- 400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375,21	18.700	15.700	10.700	10.700	10.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.217,39	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.074,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Reinigung	83,17	200	200	200	200	200
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	0,00	100	500	500	500	500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74317000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.375,21	- 18.700	-15.700	-10.700	-10.700	-10.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	75.000,00	50.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	952,00	0	0	0	0	0
	+ • 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	952,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	75.952,00	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.654,15	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.654,15	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	337,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.991,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	65.960,41	46.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	61.585,20	27.300	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.000,00	6.700	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	6.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.344,97	27.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung öffentliche Gewässer	1.210,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.134,33	26.000	2.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.344,97	- 20.800	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.344,97	- 20.800	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.437,48	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.049,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.968,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 63210010 Grabnutzungsgebühren	21.420,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.091,76	48.550	55.950	52.550	53.750	54.750
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.933,12	13.000	13.900	14.500	15.100	15.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	938,54	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.608,43	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.726,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,85	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	171,72	500	500	500	500	500
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	1.462,41	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72413000 Reinigung	3.772,59	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.284,87	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.313,72	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 74317000 Datenverarbeitung	876,64	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	46,10	100	4.500	100	100	100
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,59	500	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.345,72	5.450	3.050	6.450	5.250	4.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.568,72	30.000	70.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	137.855,94	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	33.712,78	30.000	70.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	171.568,72	32.000	72.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 171.568,72	- 32.000	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 142.223,00	- 26.550	-68.950	4.450	3.250	2.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,08	54.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	447,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 720,08	- 54.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 720,08	- 54.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.097,56	37.000	17.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.999,25	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf Holzerlöse	82.934,98	28.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,33	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.944,95	36.200	25.300	25.100	25.100	25.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Waldwegeunterhaltung	4.503,40	500	500	500	500	500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Holzfällung und -aufbereitung	10.825,48	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehmen	20.149,74	15.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.626,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.865,01	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	- • 74520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Forstverwaltungskostenbeitrag	5.974,61	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.152,61	800	-8.200	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,60	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.319,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.319,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.319,60	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	37.833,01	- 200	-9.200	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.190,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.190,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Zweckverband Industriegebiet Besigheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	543.810,74	333.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	+ • 64821000 Grundsteuer B ZVIB von Besighe	33.816,49	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 64822000 Gewerbesteuer ZVIB von Besigheim	433.494,25	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	76.500,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.080,74	660.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74520000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Weiterleitung GrSt B aus ZVIB Mundelsheim	130.141,50	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 74532000 Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim	469.939,24	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.270,00	- 327.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.270,00	- 327.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,00	27.300	27.300	25.500	25.500	25.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.200,00	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	13.600,00	27.300	27.300	25.500	25.500	25.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.800,00	- 27.300	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.800,00	- 27.300	-27.300	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Durchführung von Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.006,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Marktgebühren	2.006,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.353,02	8.100	7.800	7.900	8.200	8.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.561,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	120,17	300	300	300	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300,68	600	500	500	600	600
	- • 72413000 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.652,27	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	718,69	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.346,52	- 6.100	-5.900	-6.000	-6.300	-6.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.221,20	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.221,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.221,20	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.221,20	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.567,72	- 6.100	-5.900	-6.000	-6.300	-6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,29	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,62	300	500	500	500	500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe	168,58	200	200	200	200	200
	- • 72412000 Stromkosten/Energie	321,58	400	400	400	500	500
	- • 72413000 Reinigung	120,73	200	200	200	200	200
	- • 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	66,18	200	200	200	200	200
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,60	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 917,29	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 917,29	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88,00	100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	100	100	100	100	100
	+ • 64610009 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	12,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.006,03	59.100	40.900	43.300	44.600	45.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.064,32	14.400	15.500	16.300	17.200	18.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.006,12	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.666,53	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,08	700	500	500	500	500
	- • 72713000 Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	200,00	100	100	100	100	100
	- • 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.462,51	33.700	13.700	15.000	15.000	15.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.065,47	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 74316000 Bürobedarf	34,13	100	100	100	100	100
	- • 74317000 Datenverarbeitung	272,51	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6,36	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.918,03	- 59.000	-40.800	-43.200	-44.500	-45.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.768,33	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.768,33	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.768,33	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.952,77	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.952,77	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.952,77	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.184,44	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.102,47	- 59.000	-40.800	-43.200	-44.500	-45.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.877.217,23	7.926.200	7.634.300	8.347.200	8.493.000	8.508.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A	25.684,25	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B	684.003,49	705.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.895.582,08	2.200.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.624.563,77	2.713.400	2.826.500	2.945.600	3.095.600	3.239.400
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.957,61	280.800	278.700	285.600	291.000	297.200
	+ • 60320000 Hundesteuer	20.515,83	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	208.128,00	223.300	222.100	229.100	234.600	240.500
	+ • 61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	736.067,80	1.263.300	397.100	939.900	924.800	832.600
	+ • 61112000 Komm. Investitionspauschale	461.726,40	486.600	511.600	548.700	548.700	500.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.988,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.730,50	3.054.200	3.898.750	3.761.500	3.392.100	3.778.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	247.578,89	228.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.217.938,90	1.269.600	1.567.800	1.455.200	1.276.700	1.440.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage	1.433.546,00	1.534.000	2.028.450	2.003.800	1.812.900	2.035.400
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Umlage Verband Region Stuttgart	21.666,71	22.600	27.500	27.500	27.500	27.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.956.486,73	4.872.000	3.735.550	4.585.700	5.100.900	4.730.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239,96	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.239,96	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.239,96	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.239,96	- 2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.954.246,77	4.869.700	3.732.950	4.583.100	5.098.300	4.727.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.707,30	22.050	25.050	20.050	20.050	20.050
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.243,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Zinneinnahmen von der Wasserversorgung	8.800,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.650,96	500	5.000	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13,14	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771,55	23.200	63.600	198.200	329.100	560.800
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.893,51	22.100	62.000	196.600	327.500	559.200
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.848,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	29,12	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.935,75	- 1.150	-38.550	-178.150	-309.050	-540.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.935,75	- 1.150	-38.550	-178.150	-309.050	-540.750

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Investitionsprogramm 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Geschäftsstelle Gemeinderat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	27.542	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.542	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.542	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.542	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.542	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.14.0000-Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Allgemeine Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.538	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.538	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.538	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.538	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.538	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Hauptverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.815	35.000	1.000	0	10.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	48.815	35.000	1.000	0	10.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.459	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.459	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.274	35.000	1.000	0	20.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.274	- 35.000	-1.000	0	-20.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.274	35.000	1.000	0	20.000	1.000	1.000

11200000 Organisation und EDV 001 Hauptverwaltung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		2026: Einführung Dokumentenmanagementprogramm: 10.000 €									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Organisation und EDV 001 Hauptverwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Optimierung EDV-Ausstattung 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.300	1.000	0	1.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.300	1.000	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.300	1.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.300	-1.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.300	1.000	0	1.000	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen 001 Finanzverwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Höhenverstellbarer Schreibtisch: 1.000 € Möbel Büro Kämmererei: 1.000 € (2026)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0230-Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung) - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Rathaus, Bürgerhaus (Interne Nutzer) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.724	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.724	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.724	2.000	22.000	0	12.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.724	- 2.000	-22.000	0	-12.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.724	2.000	22.000	0	12.000	2.000	2.000

11240230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung) 001 Rathaus, Bürgerhaus (Interne Nutzer) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	jährlicher Pauschalansatz 2.000 € 2026: höhenverstellbare Schreibtische im Rathaus 10.000 €

11240230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung) 001 Rathaus, Bürgerhaus (Interne Nutzer) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Umbau 3. Obergeschoss zu Büroräumen 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Wohn- u Gewerbegebäude (Externe Nutzer) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	393.225	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	393.225	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	393.225	400.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 393.225	- 400.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	393.225	400.000	50.000	0	0	0	0

11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 001 Wohn- u Gewerbegebäude (Externe Nutzer) 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		2025: Photovoltaikanlage auf Gemeindegebäude (Allgemein, Kindergarten Dammweg und Kindergarten Seelhofen)									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.500	0	0	0	400.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.500	0	0	0	400.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.495	174.400	17.500	0	195.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.495	174.400	17.500	0	195.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.495	179.900	17.500	0	195.000	405.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.495	- 179.900	-17.500	0	-195.000	-405.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.495	179.900	17.500	0	195.000	405.000	5.000

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		2025: Ersatzbeschaffung Balkenmäher: 7.000 € Umsetzung Maßnahmen aus 2024 bzgl. Arbeitsschutz: 5.500 € (Akku Ladeschrank, Gasflaschenlager, Gefahrsstoffregal) Pauschaler Ansatz: 5.000 € Gesamtsumme: 17.500 € 2026: Ersatzbeschaffung Bonetti: 190.000 €									

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		2027: Mobile Halle Bauhof für die Unterstellung von Geräten etc.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0400-Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 001 - THH 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Sonstige Grundstücksgeschäfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	156.117	100.000	100.000	0	330.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	156.117	100.000	100.000	0	330.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	156.117	100.000	100.000	0	330.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 156.117	- 100.000	-100.000	0	-330.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	156.117	100.000	100.000	0	330.000	100.000	100.000

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Sonstige Grundstücksgeschäfte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	jährlicher Pauschalansatz 100.000 €
	2026: Grundstückserwerb Ev. Kirchengemeinde (200.000 €) und Machbarkeitsstudie (30.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 002 - THH 2 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 001-Einwohnerwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen 001 Einwohnerwesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Tablet 3 Stück, Kameras 2 Stück, Installationskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 002 - THH 2 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 001-Feuerwehrgerätehaus (Neuweilerstr. 16) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.500	177.000	0	0	0	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	38.500	177.000	0	0	0	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.666	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.666	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.666	41.000	178.000	0	1.000	1.000	501.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.666	- 41.000	-178.000	0	-1.000	-1.000	-501.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.666	41.000	178.000	0	1.000	1.000	501.000

12600000 Brandschutz 001 Feuerwehrgerätehaus (Neuweilerstr. 16) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2025: Konzeption Feuerwehrgerätehaus (Fachplaner): 20.000 € Umsetzung Sanierung 1. BA: 150.000 € Schließanlage (aus 2024): 7.000 € 2028 ff: weitere Umsetzung Sanierung 500.000 € (Kosten müssen noch konkret ermittelt werden)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 002 - THH 2 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 002-Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 002 Digitalfunk 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für die Beschaffung der Handfunkgeräte (Z-Feu)

12600000 Brandschutz 002 Digitalfunk 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2025: Umstellung Handfunkgeräte auf Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.922	15.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.922	15.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.922	15.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.922	- 15.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.922	15.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000

12600000 Brandschutz 003 Sonstige Beschaffungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2025: Überlebensanzug: 1.800 € (aus 2024) Atemschutzgeräte (4 Stück inkl. Zubehör): 10.000 € Mehrgasmessgerät: 2.000 € Powermoon (2 Stück): 6.000 € Türöffnungswerkzeug: 1.800 € Neuer Alarmmonitor: 1.200 € Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 002 - THH 2 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 004-Fahrzeug HLF10 (Ersatzbeschaffung für LF8) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	321.681	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	321.681	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	321.681	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 321.681	92.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	321.681	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 002 - THH 2 - Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 005-Fahrzeug MTW (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 107.000	-107.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 005 Fahrzeug MTW (Ersatzbeschaffung) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Förderung für Ersatzbeschaffung MTW Zuwendungsbescheid vom 24.07.2023 in Höhe von 13.000 €

12600000 Brandschutz 005 Fahrzeug MTW (Ersatzbeschaffung) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung MTW (aus 2024)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 002 - THH 2 - Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme: 001-Starkregengefahrenkarte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 001 Starkregengefahrenkarte 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung von investiven Maßnahmen im Rahmen der Ergebnisse aus dem Projekt "Starkregengefahrenkarte"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb - Teilhaushalt: THH 003 - THH 3 - Schule											
Maßnahme: 001-Georg-Hager-Schule (Allgemeines) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	280.000	0	105.000	315.000	1.260.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	280.000	0	105.000	315.000	1.260.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	280.000	0	105.000	315.000	1.260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.352	20.000	560.000	0	200.000	550.000	2.700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	79.352	20.000	560.000	0	200.000	550.000	2.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.819	63.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.819	63.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.171	83.000	603.000	0	210.000	560.000	2.710.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.171	- 83.000	-323.000	0	-105.000	-245.000	-1.450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.171	83.000	603.000	0	210.000	560.000	2.710.000

21100101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb 001 Georg-Hager-Schule (Allgemeines) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss aus dem Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau (70 % der zuschussfähigen Kosten): 2025: 400.000 € * 70 % = 280.000 € 2026: 150.000 € * 70 % = 105.000 € 2027: 450.000 € * 70 % = 315.000 € 2028: 1.800.000 € * 70 % = 1.260.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb 001 Georg-Hager-Schule (Allgemeines) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Schulmöbel für Gebäude A: 40.000 € 2 Beamer: 3.000 €

21100101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb 001 Georg-Hager-Schule (Allgemeines) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Erweiterung und Optimierung des Gebäude C (Mensaerweiterung): 540.000 € Fachplaner Elektrotechnik aus 2024: 20.000 € 2026: Sanierung der Schulhofes, zusätzliche Spielgeräte für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Schule 2027: Sanierung des Gebäude D 2028 ff.: Energetische Sanierung des Hauptgebäude an der Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0104-Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 003 - THH 3 - Schule Maßnahme: 001-Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	550.000	0	0	0	0

21100104 Kernzeitbetreuung 001 Allgemeine Maßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss aus dem Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau (70 % der zuschussfähigen Kosten): 2025: 400.000 € * 70 % = 280.000 €

21100104 Kernzeitbetreuung 001 Allgemeine Maßnahmen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschaffung von Möbeln etc. für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Georg-Hager-Schule (Umsetzung Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/2027): 50.000 €

21100104 Kernzeitbetreuung 001 Allgemeine Maßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten an der Georg-Hager-Schule (Umsetzung des Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027): 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Teilhaushalt: THH 003 - THH 3 - Schule Maßnahme: 001-Oscar-Paret-Schule (OPS) Freiberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	75.000	25.000	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	75.000	25.000	25.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	495.000	0	0	164.840	0	0	0	0	0	0
	• 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	495.000	0	0	164.840	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.000	0	0	164.840	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-495.000	0	0	- 89.840	25.000	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.000	0	0	164.840	0	0	0	0	0	0

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 001 Oscar-Paret-Schule (OPS) Freiberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Förderung Ausgleichstock für Baukostenzuschuss Oscar-Paret-Schule Freiberg (Zuwendungsbescheid 04.08.2021) nach Vorlage Schlussverwendungsnachweis (aus 2024)

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 002 Maximilian-Lutz-Realschule Besigheim 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	möglicher Investitionszuschuss an externen Schulträger (Zuschuss Realschule), jedoch sind keine Kosten bekannt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 005 - THH 5 - Soziale Hilfen											
Maßnahme: 001-Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.860	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.860	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.643	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.643	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.503	255.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.503	- 105.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.503	255.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

31400700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 001 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	jährlicher Pauschalansatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 005 - THH 5 - Soziale Hilfen Maßnahme: 002-Neuweiler Str. 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	231.000	50.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	231.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	231.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	325.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	325.000	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	350.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 119.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	350.000	100.000	0	0	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 002 Neuweiler Str. 17 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Schlussverwendungsnachweis nach Fertigstellung der Maßnahme

31400700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 002 Neuweiler Str. 17 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Schlusszahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 005 - THH 5 - Soziale Hilfen Maßnahme: 003-Hindenburgstraße 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.540	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.540	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.540	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.540	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.540	55.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 005 - THH 5 - Soziale Hilfen											
Maßnahme: 001-Ev. Kirchengemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Teilhaushalt: THH 006 - THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe											
Maßnahme: 001-Kindergarten Seelhofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.352	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.352	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.352	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.352	- 7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.352	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 001 Kindergarten Seelhofen
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	jährlicher Pauschalansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Teilhaushalt: THH 006 - THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe											
Maßnahme: 002-Kindergarten Dammweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.317	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.317	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.317	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.317	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.317	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 002 Kindergarten Dammweg
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz jährlicher Pauschalansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Teilhaushalt: THH 006 - THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Maßnahme: 003-Evang. Kinderhaus Schnellerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.315	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	3.315	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.315	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.315	- 15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.315	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 003 Evang. Kinderhaus Schnellerweg
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz 2025: Kostenanteil (50 %) der Gemeinde an Investitionen (Gebäude) der Evang. Kirchengemeinde: 5.000 €
Zuschuss Sonnensegel/Spielgerät: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Teilhaushalt: THH 006 - THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Maßnahme: 004-Kindergarten Wirbelwind (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.344	0	900.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.344	0	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.345	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.345	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.688	2.000	1.002.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.688	- 2.000	-702.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.688	2.000	1.002.000	0	2.000	2.000	2.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 004 Kindergarten Wirbelwind
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz beantragte Mittel aus dem Ausgleichstock: 300.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 004 Kindergarten Wirbelwind
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €
Neuausstattung Kinderkrippe im UG mit Möbeln, Regale etc.: 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 004 Kindergarten Wirbelwind 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau UG im Gebäude B für die Einrichtung einer weiteren Kinderkrippe und Umbau der Räumlichkeiten der Kernzeitenbetreuung in einen Bewegungsraum

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 004 Kindergarten Wirbelwind 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gestaltung des Außenbereichs für die Kinderkrippe

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Teilhaushalt: THH 006 - THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Maßnahme: 005-Einführung NH-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 005 Einführung NH-Kita 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Einführung NH-Kita Programm im Jahr 2025 (Software, Schulungen etc.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0000-Bäder - Teilhaushalt: THH 007 - THH 7 - Sport und Bad Maßnahme: 001-Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.403	15.000	5.000	0	55.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	43.403	15.000	5.000	0	55.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.526	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.526	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.929	17.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.929	- 17.000	-10.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.929	17.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000

42400000 Bäder 001 Freibad 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allgemeiner Ansatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400000 Bäder 001 Freibad 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz			2025: Allgemeiner Ansatz: 5.000 € 2026: Drehkreuz Eingangsbereich: 50.000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0000-Bäder - Teilhaushalt: THH 007 - THH 7 - Sport und Bad Maßnahme: 002-Kiosk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

42400000 Bäder 002 Kiosk 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz			allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten etc.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Käsberghalle - Teilhaushalt: THH 007 - THH 7 - Sport und Bad Maßnahme: 001-Käsberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	1.000.000	3.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	1.000.000	3.000.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.187	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.187	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.187	102.000	102.000	0	1.002.000	3.002.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.187	- 102.000	-102.000	0	-802.000	-2.502.000	498.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.187	102.000	102.000	0	1.002.000	3.002.000	2.000

42410100 Käsberghalle 001 Käsberghalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz			Zuschüsse: Sportstättenbauförderung, Ausgleichstock								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Käsberghalle 001 Käsberghalle 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: jährlicher Pauschalansatz

42410100 Käsberghalle 001 Käsberghalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<u>Sanierung Käsberghalle</u> 2025: Machbarkeitsstudie und Planungskosten 2026 und 2027: Umsetzung der Sanierung (insgesamt 4.000.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze am Wertweg - Teilhaushalt: THH 007 - THH 7 - Sport und Bad											
Maßnahme: 001-Sportstätten am Wertweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000

42410201 Sportplätze am Wertweg 001 Sportstätten am Wertweg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	pauschaler Ansatz

42410201 Sportplätze am Wertweg 001 Sportstätten am Wertweg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Zuschuss für die Verbesserung der Umkleide- und Toilettensituation

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze am Wertweg - Teilhaushalt: THH 007 - THH 7 - Sport und Bad											
Maßnahme: 002-Umrüstung LED Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 31.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 008 - THH 8 - Stadtplanung und Bauordnung Maßnahme: 003-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	127.000	0	744.000	744.000	744.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	127.000	0	744.000	744.000	744.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	127.000	0	744.000	744.000	744.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	150.000	0	1.200.000	1.200.000	1.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-23.000	0	-456.000	-456.000	-1.006.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	150.000	0	1.200.000	1.200.000	1.750.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Ortskernsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2025: 127.000 € 2026: 744.000 € 2027: 744.000 € 2028: 744.000 € 2029 ff.: 5.398.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Ortskernsanierung 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	2029 ff: Grundstückserlöse: 999.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Ortskernsanierung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	2029 ff.: Sonstige Einnahmen: 154.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Ortskernsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 100.000 € Baumaßnahmen: 50.000 € Summe: 150.000 € 2026: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 200.000 € Baumaßnahmen: 1.000.000 € (Alte Kuferei, Quartier Fährweg) Summe: 1.200.000 € 2027: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 200.000 € Baumaßnahmen: 1.000.000 € (Alte Kuferei, Quartier Fährweg) Summe 1.200.000 € 2028: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 200.000 € Baumaßnahmen: 1.000.000 € (Alte Kuferei, Quartier Fährweg) Summe 1.200.000 € 2029 ff: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 383.000 € Baumaßnahmen: 6.458.000 € Summe 6.841.000 € 2028 ff.: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 1.083.000 € Baumaßnahmen: 2.575.000 € Summe: 3.453.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur) - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 001-Breitbandausbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.388	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.388	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.388	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.388	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.388	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur) - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 002-Glasfaserausbau (weiße Flecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000
	- • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	321.000	322.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	321.000	322.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	321.000	322.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	321.000	322.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 002-Sonstige Massnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

53800100 Ableitung von Abwasser 002 Sonstige Massnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		diverse Hausanschlüsse					4.000 €				

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 005-Fremdwasserbeseitigungskonzept (Kanalsanierungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.538	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.538	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.538	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.538	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.538	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 006-RÜB Auflagen wasserrechtliche Erlaubnis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 007-Kanalsanierung Fischerwert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.047	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	63.047	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.047	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.047	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.047	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 008-Kanalsanierung Johann-Wolff-Str./Blumenstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.042	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	115.042	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.042	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.042	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.042	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 009-Kanalsanierung Kappeläcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	382.000	267.000	327.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	382.000	267.000	327.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	382.000	267.000	327.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-382.000	-267.000	-327.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	382.000	267.000	327.000

53800100 Ableitung von Abwasser 009 Kanalsanierung Kappeläcker 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		2026: Kappelstraße und Trollingerstraße Süd 2 BA: 382.000 € 2027: Weinbergstraße und Trollingerstraße Nord: 267.000 € 2028: Weinbergstraße und Sylvanerstraße 4 BA: 327.000 € 2029 ff: Kappelstraße und Langer Weinbergweg 5 BA: 279.000 € Weinbergstraße und Hasennest 6 BA: 224.000 € Langer Weinbergweg West 7 BA: 182.000 € Langer Weinbergweg Ost 8 BA: 267.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 010-Kanalsanierung K1677 OD Mundelsheim, 1. Bauabschnitt (Richtung Hessigheim) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.670	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.670	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.670	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.670	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.670	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 011-Kanalsanierung K 1677, 2. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.763	762.300	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.763	762.300	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.763	762.300	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.763	- 762.300	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.763	762.300	50.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 011 Kanalsanierung K 1677, 2. Bauabschnitt 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Schlusszahlungen									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 012-Ausbau Käsbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	532.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	532.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	532.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-532.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	532.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 012 Ausbau Käsbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Umsetzung 1. Bauabschnitt aus der Maßnahme Gebiet nördlich der Kappelstraße, Vergabe GR 28.11.2024 (restliche Bauabschnitte, Darstellung bei Maßnahme 009)									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 001-Kläranlage sonstige Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.523	100.000	16.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.523	100.000	16.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.523	100.000	16.500	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.523	- 100.000	-16.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.523	100.000	16.500	0	5.000	5.000	5.000

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage sonstige Beschaffungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Doppelmembranpumpe: 6.000 € 4 Wlan Überwachungskameras: 3.500 € Gebläse Schreyerhof: 7.000 € Summe: 16.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 002-Kläranlage Phosphatfällmittelstation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	74.000	46.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.000	46.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	74.000	46.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.400	450.000	325.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	33.400	450.000	325.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.400	450.000	325.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.400	- 376.000	-279.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.400	450.000	325.000	0	0	0	0

53800200 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Phosphatfällmittelstation 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2025: Landeszuschuss für Phosphatfällmittelstation (Zuwendungsbescheid vom 15.09.2022) - Schlussverwendungsnachweis

53800200 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Phosphatfällmittelstation 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Phosphatfällmittelstation: 325.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 003-Photovoltaikanlage Kläranlage Mundelsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.350	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.350	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 001-Sonstige Gemeindestraßen-Massnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Sonstige Gemeindestraßen-Massnahmen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	jährlicher Pauschalansatz

54100100 Straßen, Wege und Plätze 001 Sonstige Gemeindestraßen-Massnahmen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	jährlicher Pauschansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 004-Umbau Bushaltestellen-Barrierfreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.225	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	73.225	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.225	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.225	180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.225	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen 005-Straßensanierung Fischerwert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.964	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.964	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.964	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.964	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.964	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 006-Fußweg Adergässle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.860	70.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.860	70.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.860	70.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.860	- 70.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.860	70.000	30.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 006 Fußweg Adergässle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Geländer aus 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 007-Straßensanierung Johann-Wolff-Str./Blumenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.802	211.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.802	211.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.802	211.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.802	- 211.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.802	211.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 007 Straßensanierung Johann-Wolff-Str./Blumenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Schlusszahlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 008-Straßensanierung Kappeläcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	627.000	384.000	654.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	627.000	384.000	654.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	627.000	384.000	654.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-627.000	-384.000	-654.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	627.000	384.000	654.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 009-Treppenanlage Urbanstraße/Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 010-Radweg zwischen Mundelsheim und Hessigheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.349	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.349	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.349	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.349	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.349	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 011-Ortdurchfahrt Hessigheimer Straße und Lange Straße zwischen Karl-Epple-Straße und Neuweilerstraße (2. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.246	210.100	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.246	210.100	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.246	210.100	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.246	- 210.100	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.246	210.100	50.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 011 Ortdurchfahrt Hessigheimer Straße und Lange Straße zwischen Karl-Epple-Straße und Neuweilerstraße (2. BA) 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz			Schlussrechnung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen											
Maßnahme: 012-Ausbau Käsbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-355.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege und Plätze 012 Ausbau Käsbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Umsetzung BA 1 Käsbergstraße und Weinbergstraße BA 1, Vergabe GR 28.11.2024									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 001-Verkehrsausstattung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.391	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.391	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.391	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.391	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.391	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

54100200 Verkehrsausstattung 001 Verkehrsausstattung allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		jährlicher pauschaler Ansatz									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 002-Strassenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.208	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	59.208	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	59.208	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.446	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	103.446	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.446	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.238	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	103.446	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0200-Winterdienst - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen Maßnahme: 001-Winterdienst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54500200 Winterdienst 001 Winterdienst 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz			jährlicher Pauschalansatz								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus Maßnahme: 001-Allgemeine Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 001 Allgemeine Maßnahmen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz			jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 €								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 002-Landschaftspark Neckar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.782	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.782	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.782	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.782	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.782	20.000	0	0	0	0	0

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Landschaftspark Neckar 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz			2024: 2. BA Landschaftspark Neckar (Neckarseite), Neckarpromenade Schlusszahlungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus Maßnahme: 001-Spielplätze allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	238	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	238	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	238	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	714	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	238	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

55100200 Spielplätze 001 Spielplätze allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz jährlicher Pauschalansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 002-Spielplatz Landschaftspark Neckar (Käsberghalle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	50.000	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	75.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	75.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.654	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.654	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.753	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	65.247	49.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.753	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

55100200 Spielplätze 002 Spielplatz Landschaftspark Neckar (Käsberghalle) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz jährlicher pauschaler Ansatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus Maßnahme: 001-Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.569	30.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	137.856	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.713	30.000	70.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	171.569	32.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 171.569	- 32.000	-72.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	171.569	32.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhof
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz jährlicher Pauschalansatz

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhof
78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Neuanlage Gräber z.B. Wiesengräber, GR-Entscheidung 28.11.2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus Maßnahme: 001-Waldwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.320	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.320	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

55500000 Forstwirtschaft 001 Waldwirtschaft
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Pauschalansatz Erwerb Waldgrundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0700-Durchführung von Märkte - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.221	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.221	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.221	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.221	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.221	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 010 - THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme: 001-Tourismus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.768	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	3.768	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.768	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.953	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.953	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.953	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.184	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.953	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 011 - THH 11 - Allg. Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.240	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Vermögensumlage VRS	0	0	0	2.240	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.240	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.240	- 2.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.240	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart											
78130000 Vermögensumlage VRS											
Notiz		Vermögensumlage Verband Region Stuttgart									

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Stellenplan
für Beamte und Beschäftigte
gem. § 6 GemHVO**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16							
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1				1		Höhergruppierung zum 01.11.2024
	A 12						1	
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9 Z							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Insgesamt		2	0	0	0	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	
Insgesamt (A I und A II)		2	0	0	0	2	2	

Teil B: Beschäftigte				
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Vergütung nach	14			
	S13	3	3	3
TVöD (VKA)	12			
	S12	0,3	0,3	0
	11	1,00	1	1
bzw. Sondertarif	10			
	S9	3	3	2
	S8A	14,8	11,8	9,1
	9b	1,41	1,41	1,41
	9a	1,72	1,72	1,72
	S7			
	8	5,00	5	4
	7	2,70	1,7	0,7
	S6			
	6	4,89	4,89	4,89
	S4	3,4	3,29	3,29
	5	2,2	3,2	3,2
	3	2,35	2,35	2,35
	S2	1,76	1,76	1,76
	2	3,68	3,53	3,53
	1			
	f.V.	0	0	0
Insgesamt (B)		51,21	47,95	41,95
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		53,21	49,95	43,95
mit A.II		53,21	49,95	43,95

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

I. Beamte

I. Beamte		Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Teilhaushalt	Bezeichnung		A 15	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	
1	Innere Verwaltung	1																					
1	Innere Verwaltung								1														
1	Innere Verwaltung																						
Summe Teil C. I. Beamte		1						1															

Teil C: nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																									Vermerte, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digung)	
II. Beschäftigte	Teil- haus- halt	Bezeichnung	15	14	S 13	13	S 12	12	11	10	S 09	S 08A	9b	9a	S 7	8	7	S 6	6	S4	5	S3	3	S2	2	1	f.V.	
	1	Innere Verwaltung							0,30				1,08	0,89	2,53	1,45			3,19				1,49		0,77			
	2	Sicherheit und Ordnung							0,13				0,05	0,44	0,92										0,06			
	3	Schule						0,30											0,47		1,00			0,35	1,44			
	4	Archiv und Kultur																	0,05		0,20				0,06			
	5	Soziale Hilfen						0,05							0,25				0,03									
	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3,00			0,12			3,00	14,80	0,28							3,40				1,41	1,14			
	7	Sport und Bäder														1,50			0,75		1,00				0,19			
	8	Stadtplanung und Bauordnung						0,40						0,10														
	9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen														0,05	1,25		0,10				0,56		0,02			
	10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus												0,04					0,30				0,30					
	11	Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Summe Teil C II. Beschäftigte					3,00		0,30	1,00			3,00	14,80	1,41	1,72		5,00	2,70		4,89	3,40	2,20	0,00	2,35	1,76	3,68	0,00		51,21

Teil D:

- nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigt

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Räte	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Sekretäre z. A.	A 6				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt Am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
PIA	Ausbildungsvergütung	1	2	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikant Erzieher/-innen	Ausbildungsvergütung	3	3	0	
	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Insgesamt		4	5	0	

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	0	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
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.700.000	5.800.000	5.800.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.030.050,00	1.106.750,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.030.050,00	1.106.750,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)
Haushaltsjahr 2025**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	269.859	3.094.859
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	269.859	3.094.859

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.342.400	1.477.700
2.3 Kassenkredite	300.000	300.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.642.400	1.777.700

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.612.259	4.572.559
3.3 Kassenkredite	300.000	300.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.912.259	4.872.559
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.912.259	4.872.559

Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.847.167				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.847.167				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO); Prognose	-817.117	-1.923.300	-466.750	83.250	-417.850
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.030.050	1.106.750	640.000	723.250	305.400
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.030.050	1.106.750	640.000	723.250	305.400
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	155.523	191.126	211.659	228.633	237.824

Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg

Berechnung
der voraussichtlichen Finanzaufweisungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2024

3.530 Einwohner

Zensus 2011 50%

3.558 Bevölkerungsfortschreibung Bescheid 24.09.2024

Zensus 2022 50%

3.502 Bescheid vom 24.09.2024

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

(Einnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres)

	2023	Hebesatz 2023	Anrechnungs- sätze	Anrechnungs- betrag
Grundsteuer A	25.684 €	400	195	12.521 €
Grundsteuer B	610.689 €	450	185	251.061 €
Gewerbsteuer	3.872.044 €	370	290	3.034.845 €
abzügl. der Gewerbesteuerumlage	366.274 €			- 366.274 €
Gewerbsteuer-Kompensation (netto)		370	350	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.539.787 €			2.539.787 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	210.007 €			210.007 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.791 €		80%	153.433 €
Steuerkraftmesszahl				5.835.380 €

III. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	5.835.380 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (des zweitvorangegangenen Jahres)	708.006 €
Steuerkraftsumme	6.543.387 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.854 €

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße/Einwohnerkomponente)

Grundkopfbetrag bei	3.000	Einwohnern	1.715,00 €
Grundkopfbetrag bei	10.000	Einwohnern	1.886,50 €

Grundkopfbetrag für die Einwohnerzahl von Mundelsheim

3.530	Einwohner	entsprechen einem Kopfbetrag von	1.728,00 €
		daraus ergibt sich Bedarfsmesszahl A von	6.099.840 €

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte/Flächenkomponente)

10.197.454	Fläche (m ²)
2.888,80	Einwohnerdichte: Fläche (m ² /Einwohner)

Grundkopfbetrag	85,80 €
daraus ergibt sich Bedarfsmesszahl B von	302.874 €

Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)	6.099.840 €
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)	302.874 €
Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)	6.402.714 €

V. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach IV.	6.402.714 €
Steuerkraftmesszahl nach II.	5.835.380 €
Bedarf nach mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzahl)	567.334 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bei einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. Hundert	397.133 €

VI. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach II. (§ 4 Abs. 2 FAG) pro Einwohner	1.854 €
Steuerkraftsummen im Landesdurchschnitt (pro Einwohner)	2.046 €
Mundelsheimer Anteil im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	90,6 %
3.530 Einwohner x 105%	3.707
	3.707
Investitionspauschale somit (Einwohner x Einwohnersatz):	138 €
	511.566 €

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße/Einwohnerkomponente)

Grundkopfbetrag bei	3.000	Einwohnern	1.715,00 €
Grundkopfbetrag bei	10.000	Einwohnern	1.886,50 €

Grundkopfbetrag für die Einwohnerzahl von Mundelsheim

3.530	Einwohner	entsprechen einem Kopfbetrag von	1.728,00 €
		daraus ergibt sich Bedarfsmesszahl A von	6.099.840 €

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte/Flächenkomponente)

10.197.454	Fläche (m ²)
2.888,80	Einwohnerdichte: Fläche (m ² /Einwohner)

Grundkopfbetrag	85,80 €
daraus ergibt sich Bedarfsmesszahl B von	302.874 €

Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)	6.099.840 €
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)	302.874 €
Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)	6.402.714 €

V. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach IV.	6.402.714 €
Steuerkraftmesszahl nach II.	5.835.380 €
Bedarf nach mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzahl)	567.334 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bei einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. Hundert	397.133 €

VI. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach II. (§ 4 Abs. 2 FAG) pro Einwohner	1.854 €
Steuerkraftsummen im Landesdurchschnitt (pro Einwohner)	2.046 €
Mundelsheimer Anteil im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	90,6 %
3.530 Einwohner x 105%	3.707
Investitionspauschale somit (Einwohner x Einwohnersatz):	138 € 511.566 €

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen und zu bezahlenden Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Mundelsheim	0,0003481
ergibt einen gemeindl. Anteil in Höhe von:	2.826.580 €

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen	637.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Mundelsheim	0,0003481
ergibt einen gemeindl. Anteil in Höhe von:	222.020 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5 a GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	1.176.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Mundelsheim	0,0002370
ergibt einen gemeindl. Anteil in Höhe von:	278.700 €

Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbsteueraufkommen im Haushaltsjahr 2025	2.900.000 €
städt. Hebesatz	370 v. H.
Umlagesatz 2025	35 v. H.
Schlusszahlung 2024	- €
Summe	274.330 €

Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	6.543.387 €
Hebesatz der Kreisumlage	31 v. H.
	2.028.450 €

Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	5.835.380 €	x	100	91,14
Bedarfsmesszahl	6.402.714 €			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		91 abzügl.	60	31
Erhöhungsbetrag		31 x	0,06	1,860
FAG Umlagesatz		1,860 +	22,10	23,960
Umlagebetrag (Steuerkraftsumme)	6.543.387 €	x	23,960 %	1.567.800 €

Kinderbetreuung

Kindergartenförderung nach § 29 b FAG	347.000 €
Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG	257.900 €
Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	65.500 €
Gesamt	670.400 €

Inv.zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen nach § 27 Abs. 1 FAG

1.019 ha x	8,40 €	8.560 €

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

0,555 km x	2.500,00 €	1.388 €

Übersicht

**über die Zuordnung der
Produktbereiche, Produktgruppen
und Produkte
zu den Teilhaushalten**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
11	Innere Verwaltung					1	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung					1	Innere Verwaltung		
	Organisation und Dokumentation								
11.11	komm. Willensbildung								
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling					1	Innere Verwaltung		
						1	Innere Verwaltung		
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.06	Kontaktpflege im Rahmen der Stadtpartnerschaft/Auslandsbeziehungen			1	Innere Verwaltung		
11.20	Organisation und EDV					1	Innere Verwaltung		
11.21	Personalwesen					1	Innere Verwaltung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen					1	Innere Verwaltung		
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Gebäudewirtschaftung			1	Innere Verwaltung		
		11.24.02.30	Rathaus, Bürgerhaus			1	Innere Verwaltung		
		11.24.02.31	Wohn- und Geschäftsgebäude			1	Innere Verwaltung		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					1	Innere Verwaltung		
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1	Innere Verwaltung		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	Innere Verwaltung		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)			1	Innere Verwaltung		
12	Sicherheit und Ordnung					2	Sicherheit und Ordnung		
12.10	Statistik und Wahlen					2	Sicherheit und Ordnung		
12.20	Ordnungswesen					2	Sicherheit und Ordnung		
12.21	Verkehrswesen					2	Sicherheit und Ordnung		
12.22	Einwohnerwesen					2	Sicherheit und Ordnung		
12.23	Personenstandswesen					2	Sicherheit und Ordnung		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen					2	Sicherheit und Ordnung		
12.60	Brandschutz					2	Sicherheit und Ordnung		
12.80	Katastrophenschutz	12.60.10	Jugendfeuerwehr			2	Sicherheit und Ordnung		
21	Schulträgeraufgaben					3	Schule		
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Georg-Häger-Schule			3	Schule		
		21.10.01.01	Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb			3	Schule		
		21.10.01.02	Mittagsverpflegung			3	Schule		
		21.10.01.03	Hausaufgabenbetreuung			3	Schule		
		21.10.01.04	Kernzeitenbetreuung			3	Schule		
		21.10.01.05	Schulsozialarbeit			3	Schule		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			3	Schule		
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			3	Schule		
25	Museen, Archiv					4	Archiv und Kultur		
25.21	Gemeindearchiv					4	Archiv und Kultur		

Produktbereich				Leistung		Teilhaushalt	
Produktgruppe		Produkt		Bezeichnung		Bezeichnung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen						
26.30	Musikschulen	26.30.10	Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal			4	Archiv und Kultur
		26.30.11	Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim			4	Archiv und Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken					4	Archiv und Kultur
27.10	Volkshochschulen					4	Archiv und Kultur
27.20	Bibliotheken (Ortsbücherei)					4	Archiv und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege					4	Archiv und Kultur
28.10	Sonstige Kulturpflege					4	Archiv und Kultur
31	Soziale Hilfen					4	Archiv und Kultur
31.40	Soziale Einrichtungen					5	Soziale Hilfen
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			5	Soziale Hilfen
		31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Vorläufige Unterbringung)			5	Soziale Hilfen
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			5	Soziale Hilfen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					5	Soziale Hilfen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					5	Soziale Hilfen
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)			5	Soziale Hilfen
		31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten			5	Soziale Hilfen
		31.80.19	Sonstige soziale Angelegenheiten			6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
		36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit			6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
		36.20.01.01	Ferienbetreuung			6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesp					6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
		36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder			6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
		36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige			6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
				36.50.01.01.01	Förderung von Kindern in Kindergärten Seelhofen	6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
				36.50.01.01.02	Gruppen für 0- bis 6-jährige im Kindergarten Dammweg	6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
				36.50.01.01.03	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige im Kindergarten Wirbelwind	6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
				36.50.01.01.10	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige im Evang. Kinderhaus Schnellerweg	6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
					Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige in auswärtigen Kleinkindbetreuungseinrichtungen	6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktbereich				Leistung		Teilhaushalt	
Produktgruppe		Produkt		Bezeichnung		Bezeichnung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.			Nr.		
42	Sport und Bäder						
42.10	Förderung des Sports					7	Sport und Bad
42.40	Bäder					7	Sport und Bad
42.41	Sportstätten	42.41.01	Kasberghalle			7	Sport und Bad
		42.41.02	Freisportanlagen			7	Sport und Bad
		42.41.02.01	Sportplätze am Wertweg			7	Sport und Bad
		42.41.02.02	Bolzplätze			7	Sport und Bad
51	Räumliche Planung und Entwicklung					8	Stadtplanung und Bauordnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.					8	Stadtplanung und Bauordnung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundrisse	51.11.10	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung. Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			8	Stadtplanung und Bauordnung
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			8	Stadtplanung und Bauordnung
52	Bauen und Wohnen					8	Stadtplanung und Bauordnung
52.10	Bauordnung					8	Stadtplanung und Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung					9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
53.10	Elektrizitätsversorgung					9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
53.30	Wasserversorgung (Brauchwasser)					9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
53.70	Abfallwirtschaft (Hackseilplatz)					9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
		53.80.02	Reinigung von Abwasser			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
54	Verkehrsflächen und -anlagen					9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wegen und Plätzen			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
		54.10.02	Verkehrsausstattung			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst					9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
		54.50.01	Straßenreinigung			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.50.02	Winterdienst			9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen

Produktbereich				Leistung		Teilhaushalt	
Produktgruppe		Produkt		Bezeichnung		Bezeichnung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.02	Spielplätze			10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.50	Forstwirtschaft					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.51	Landwirtschaft					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07	Durchführung von Märkte			10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57.30.09	Backhäuser			10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus					10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					11	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			11	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.90	Übernahmeprodukt kameraler SHV in NHV doppisch			11	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre					11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	4	5	6	7	8		
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-774.500,00	-1.949.000,00	-1.468.550,00	-1.340.550,00	-2.235.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	-219,65	-552,12	-424,80	-387,78	-646,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	93,28%	84,71%	88,71%	89,71%	84,03%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	6.171.500,00	6.720.800,00	6.853.800,00	7.014.700,00	7.170.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	1.750,28	1.903,91	1.982,59	2.029,13	2.074,23
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	53,55%	52,72%	52,69%	53,83%	51,23%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	5.711.800,00	5.659.450,00	5.990.850,00	6.347.150,00	6.853.650,00
Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	1.619,91	1.603,24	1.732,96	1.836,03	1.982,54
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	49,56%	44,39%	46,66%	48,71%	48,97%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-774.500,00	-1.949.000,00	-1.468.550,00	-1.340.550,00	-2.235.250,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	-111.600,00	-1.280.700,00	-757.150,00	-603.050,00	-1.428.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	-31,65	-362,80	-219,02	-174,44	-413,12
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	103.000,00	175.000,00	360.000,00	650.100,00	940.100,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	-214.600,00	-1.455.700,00	-1.117.150,00	-1.253.150,00	-2.368.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	#DIV/0!	-60,86	-412,38	-323,16	-362,50	-685,06
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		155.523,16	160.428,31	172.306,27	179.859,27	180.649,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€		5.716.592,00	2.645.760,00	233.310,00	262.610,00	294.210,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.341.000,00	2.825.000,00	3.340.000,00	5.149.900,00	4.859.900,00