

Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

2026

Inhaltsverzeichnis

<u>Haushaltssatzung</u>	Seite	3
<u>Vorbericht</u> (inkl. Schaubilder)	Seite	7
<u>Gesamthaushalt</u>		
I. Gesamtergebnishaushalt	Seite	44
II. Gesamtfinanzhaushalt	Seite	51
III. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	53
IV. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	70
V. Teilhaushalte		
• Teilergebnishaushalt	Seite	72
• Teilfinanzhaushalt	Seite	212
• Investitionsprogramm	Seite	303
<u>Stellenplan</u>	Seite	336
<u>Anlagen</u>		
Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	341
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	344
Anlage 3 Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	Seite	345
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	346
Anlage 5 Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Liquidität	Seite	347
Anlage 6 Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	Seite	348
Anlage 7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	Seite	352
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	357



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.284.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.766.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.482.700 €
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	-1.482.700 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.968.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.684.600 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-716.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.474.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.118.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.644.300 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.360.400 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.850.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-510.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 €

§ 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 19. Dezember 2025



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 oder elektronisch 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 2026



VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

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 2026

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 2025 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2026 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.

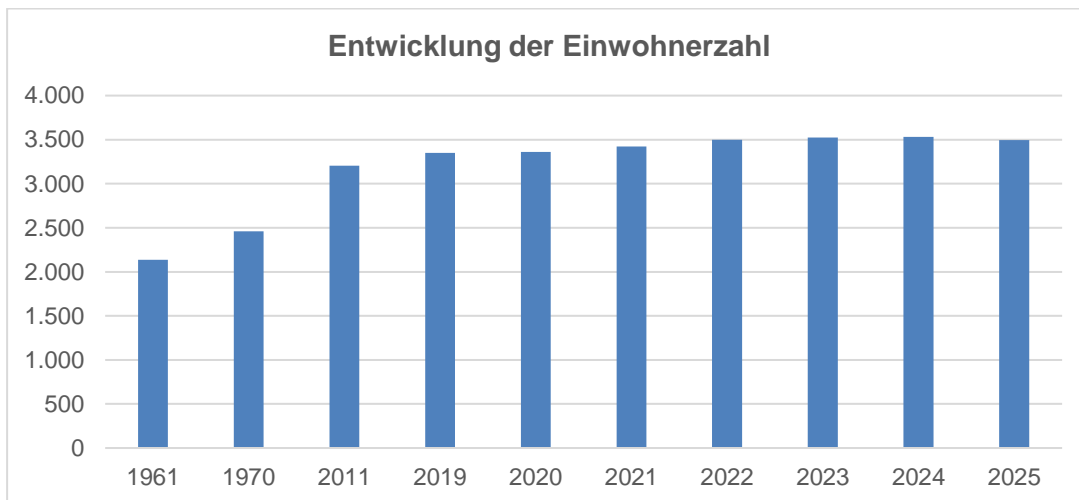
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.08.2019 festgestellt und durch das Landratsamt Ludwigsburg im Jahr 2024 geprüft. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung nach NKHR dar. Aus diesem Grund enthält der Haushaltplan 2026 keine Planbilanz.

2. Statistik

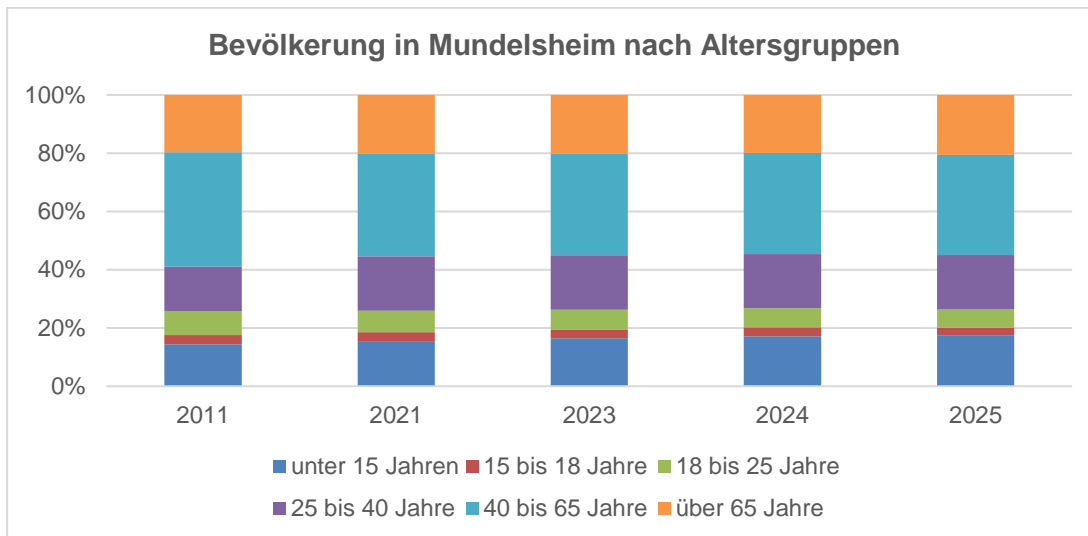
2.1. Einwohnerstatistik

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 **3.494 Einwohner** anzusetzen. Die Zahl setzt sich wie folgt zusammen:

	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
Nach der Fortschreibung zum 30.06.2025	3.494 Einwohner



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

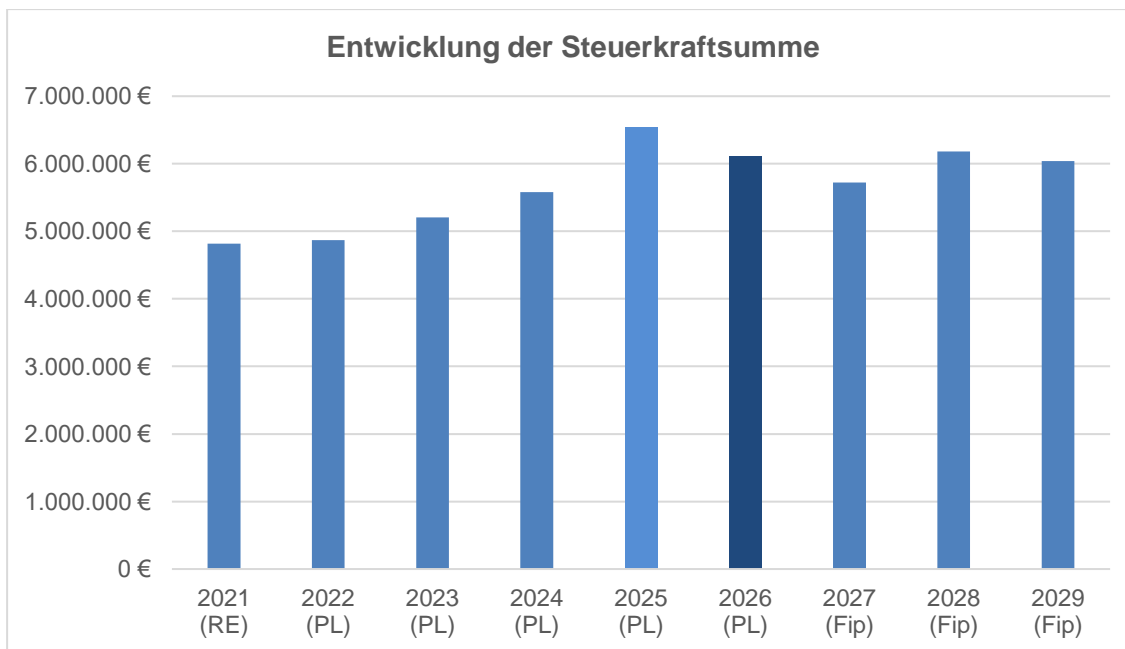


2.2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

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

2.3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Mundelsheim für das **Jahr 2026** beträgt **6.101.672 €**. Dies entspricht einer Steuerkraftsumme von 1.746 € je Einwohner.



2.4. Schlüsselzuweisungen 2026

a.) Steuerkraftmesszahl	4.884.194 €
b.) Bedarfsmesszahl	6.615.190 €
c.) Schlüsselzahl	1.730.996 €

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 19.12.2024 vom Gemeinderat erlassen und das Landratsamt Ludwigsburg hat die Gesetzmäßigkeit gemäß § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung mit Erlass vom 22.01.2025 bestätigt.

Dem Gemeinderat wurden regelmäßig die vierteljährlichen Quartalsberichte vorgelegt.

3.1. Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis war ein **Fehlbetrag in Höhe von -1.949.000 €** geplant. Das Haushaltsjahr 2025 wird besser abschließen als geplant. Jedoch ist weiterhin mit einem **Fehlbetrag in Höhe von rd. 580 T€** zu rechnen. Dies liegt unter anderem an der aktuellen Gewerbesteuerereinnahmensituation und den Einsparungen im laufenden Betrieb. So konnte **das Defizit um ca. 1,369 Mio. € minimiert** werden. Die wesentlichen Zahlen im Ergebnishaushalt haben sich wie folgt entwickelt:

Ertragsseite:

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025 (voraussichtlich)
Grundsteuer A und B	753.500,00 €	801.904,85 €
Gewerbesteuer	2.615.000,00 €	4.611.986,60 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.826.500,00 €	2.802.227,98 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.700,00 €	283.436,06 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	397.100,00 €	518.974,00 €
Investitionspauschale	511.600,00 €	530.974,00 €
Kindergartenlastenausgleich (FAG)	686.600,00 €	715.115,81 €
Entgelte für öffentliche Leistungen (Benutzungs- und Verwaltungsgebühren)	1.399.000,00 €	ca. 1.259.612,40 €

Aufwandsseite:

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025 (voraussichtlich)
Personalaufwendungen	3.833.300,00 €	3.350.631,25 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.807.650,00 €	ca. 1.437.350,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.567.800,00 €	1.538.554,10 €
Gewerbesteuerumlage	275.000,00 €	358.500,69 €
Kreisumlage	2.028.450,00 €	2.004.989,00 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auch der Zahlungsmittelüberschuss fällt entsprechend höher aus.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Zahlen im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025 (voraussichtlich)
Verkauf von Sachvermögen	5.000,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen	1.125.000,00 €	352.768,00 €
Summe	925.800,00 €	352.768,00 €

Hierzu ist folgendes anzumerken:

1. Der Schlussverwendungsnachweis im Rahmen des Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ für die Neuweiler Str. 17 in Höhe von 23.100 € wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 umgesetzt werden bzw. ausbezahlt werden.
2. Der Zuschuss für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens in Höhe von 13.000,00 € wird erst im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Die Auslieferung für das Fahrzeug ist im März 2026 vorgesehen. Es wurde eine Fristverlängerung von Seiten des Landratsamtes Ludwigsburg genehmigt.
3. Der Zuschuss im Rahmen des Ausgleichstocks in Höhe von 300.000 € wurde in das Jahr 2026 übertragen. Hierüber muss der Gemeinderat bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung bzgl. der Umsetzung der Baumaßnahme treffen.
4. Ebenfalls übertragen wurden die beantragten Mittel aus dem Förderprogramm „Ganztagesbetreuungsausbau“.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025 (voraussichtlich)
Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	111.000,00 €	101.791,19 €
Baumaßnahmen	3.703.000,00 €	1.632.524,96 €
Bewegliches Vermögen	756.000,00 €	320.888,32 €
Investitionsfördermaßnahmen	17.600,00 €	2.575,16 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00 €	19.560,99 €
Erwerb an Beteiligungen	0,00 €	200.077,97 €
Summe	4.597.600,00 €	2.277.418,59 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Die Baumaßnahme in der Neuweilerstraße 17 wurde dieses Jahr fertiggestellt und vom Landratsamt Ludwigsburg abgenommen. Des Weiteren werden noch Schlusszahlungen für die Straßensanierungsarbeiten in der Käsbergstraße anfallen. Hier wurde der Ansatz in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Außerdem wurde bislang die eingeplante Baumaßnahme im Rahmen des Ausbau des Ganztagesbetreuungsanspruchs für Grundschulkinder nicht umgesetzt. Hierzu wird im 1. Quartal 2026 eine Umfrage durchgeführt und der Gemeinderat wird sich dann anschließend mit dem Thema beschäftigen.

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Am Kreditmarkt mussten im Haushaltsjahr 2025 keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € musste nicht vollzogen werden. Es konnte sogar der Restbetrag des noch einzigen Darlehens im Kämmereihaushalt, nach Ablauf der Zinsbindungsfrist, in Höhe von 251.028,00 € zurückbezahlt werden. Somit ist die Gemeinde Mundelsheim im Kämmereihaushalt aktuell **schuldenfrei**.

Entwicklung der Liquidität / des Schuldenstandes

Die Liquidität hat sich, insbesondere wegen der deutlich höheren Gewerbesteuereinzahlungen und den geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie nicht durchgeführten Investitionen im Jahr 2025, besser entwickelt als geplant. Es war im Haushaltsjahr 2025 mit einem Finanzierungsmittelabfluss in Höhe von -3.467.600 € geplant. Voraussichtlich wird der Finanzierungsmittelabfluss bei rd. -2,0 Mio. € liegen. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Planwerten um ca. 1,467 Mio. €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt somit im Kämmereihaushalt 0,00 €. Dies entspricht 0,00 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2024: 481,00 € pro Einwohner (ohne Eigenbetrieb). Hier liegt die Gemeinde Mundelsheim aktuell deutlich darunter. Dies wird sich aber in den nächsten Jahren ändern.

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 (Feuerwehrgebäude und Beschaffung Mannschaftstransportwagen), den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (Schaffung einer eventuellen weiteren Krippengruppe, Ausbau des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung im Grundschulalter), Straßen- und Kanalarbeiten im Gebiet „Kappeläckr“ sowie die Unterhaltung und Sanierung der öffentlichen Einrichtungen und Gebäude unter anderem im Rahmen der Ortskernsanierung III sein. Außerdem wird ein Hauptschwerpunkt in der Sanierung der Käsberghalle liegen.

5. Gesamtergebnishaushalt 2026 - 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 Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2026 vom 26. Juni 2025 wichtige Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 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 2025 und Anpassungen der Orientierungsdaten des Gemeindetags Baden-Württemberg.

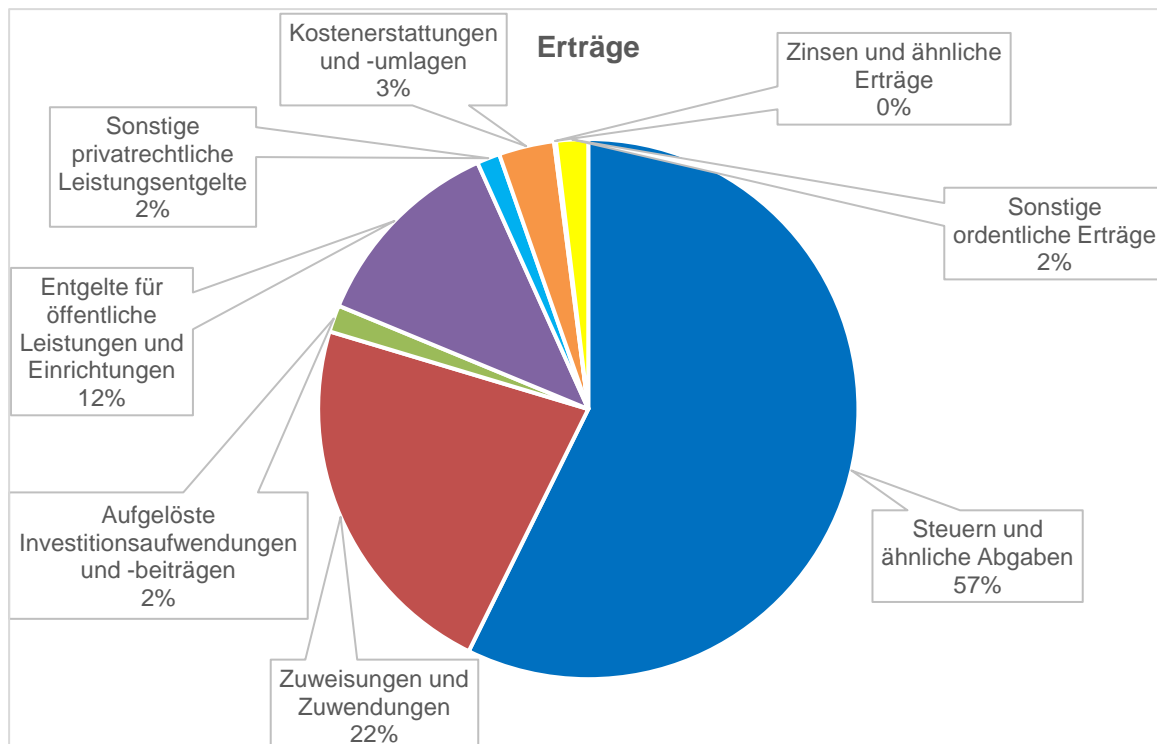
Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge von 12.284.100 € ausgewiesen. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 13.766.800 €. Gemäß dem vorgelegten Entwurf weist das ordentliche Ergebnis einen **Fehlbetrag in Höhe von -1.482.700 €** aus. Der Haushaltsausgleich nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit gem. § 80 Abs. 2 GemO wird im Jahr 2026 **nicht** erreicht.

Da trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten (siehe Gemeinderatssitzung vom 08. Dezember 2025 – Streichliste) das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von – 1.482.700 € zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Alle Planansätze sind an die angespannte Haushaltslage angepasst, **jede Ausgabe muss kritisch hinterfragt und auf ihre Notwendigkeit geprüft werden.**

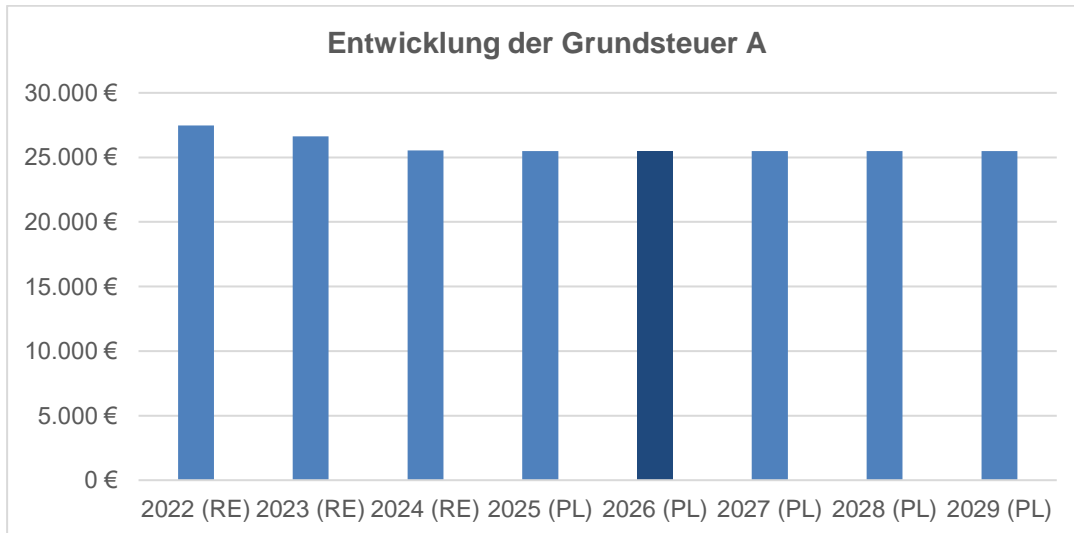
5.1. Darstellung der wichtigsten Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich auf **12.284.100 €** (Vorjahr: 10.799.300 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



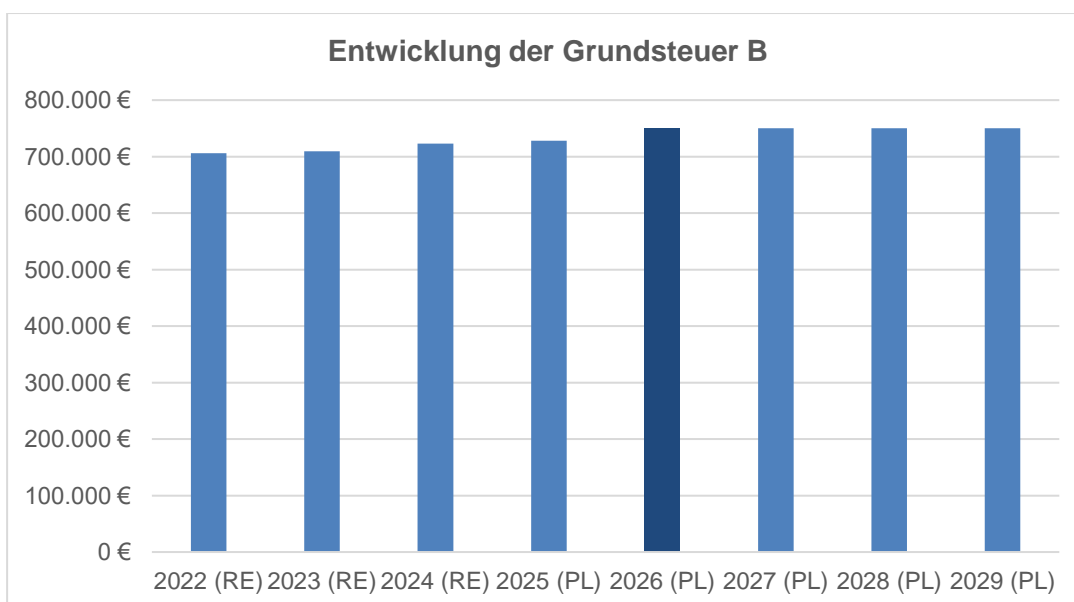
5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben a) Grundsteuer A

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



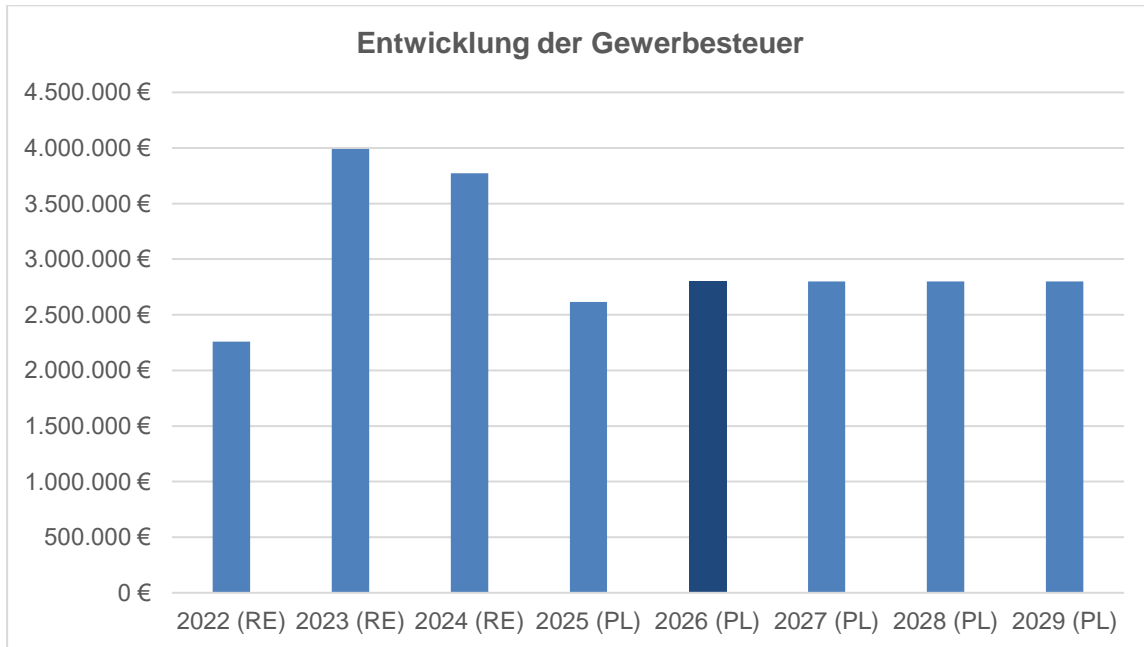
b) Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wurde aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu berechnet. Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2025: 370 %. Die Gemeinde Mundelsheim plant bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von **750.000 €**.



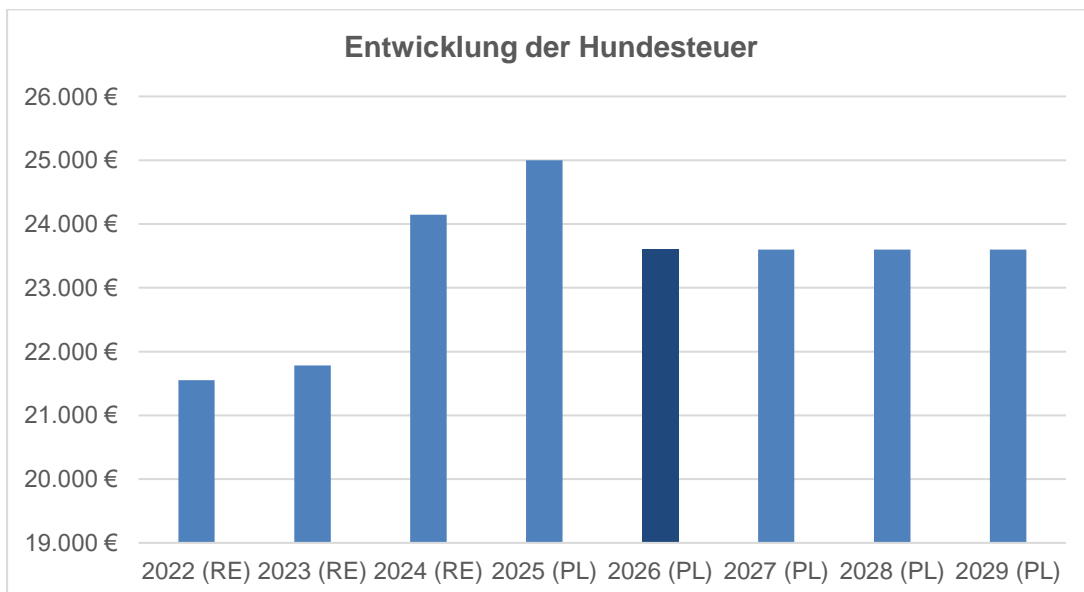
c) Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2025: 385 %. Die Gemeinde Mundelsheim plant bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen in Höhe von **2.800 000 €**. Dies entspricht einem Aufkommen von 801,37 € je Einwohner.



d) Hundesteuer

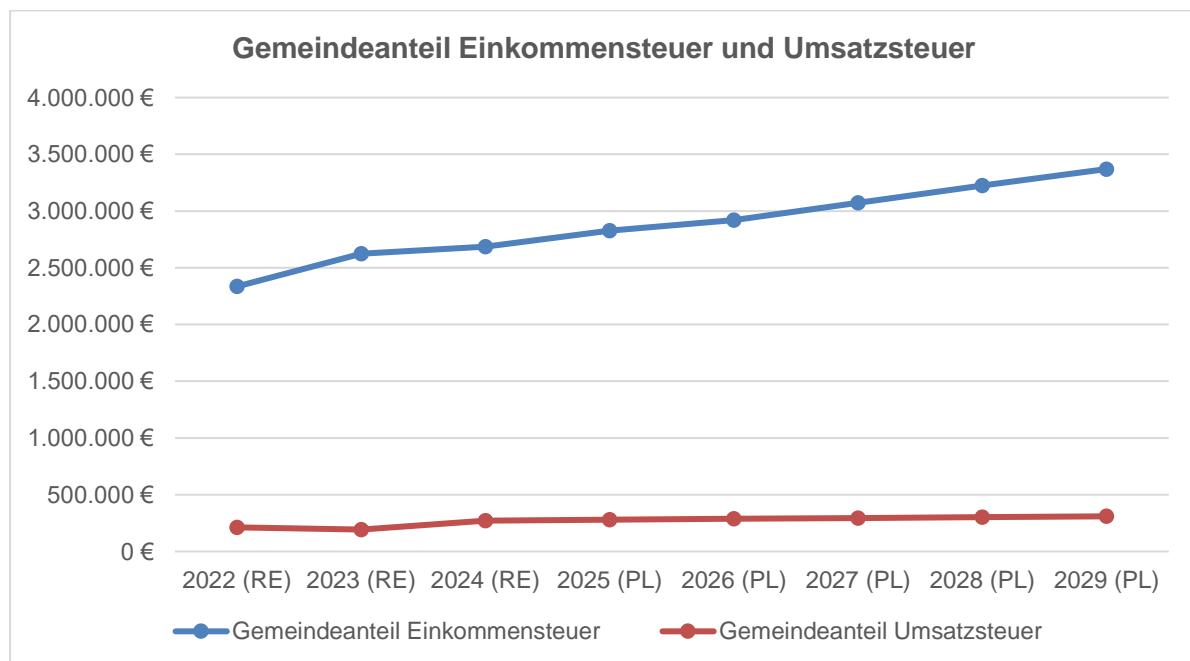
Für die Erhebung der Hundesteuer gilt ab dem 01.01.2025 die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 24.10.2019. Im Jahr 2026 wird mit einem Hundesteueraufkommen in Höhe von voraussichtlich **23.600 €** gerechnet.



e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2026 in Höhe von 8,385 Mrd. € und der für uns ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,0003481. Der **Planansatz 2026** beträgt **2.918.800 €**. 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 2026 wird die Schlüsselzahl von 0,0002370 zugrunde gelegt. Es wird mit einem voraussichtlichen Gesamtaufkommen in Höhe von 1,218 Mrd. € gerechnet. Der **Planansatz 2026** beträgt demnach **288.600 €**.



5.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen

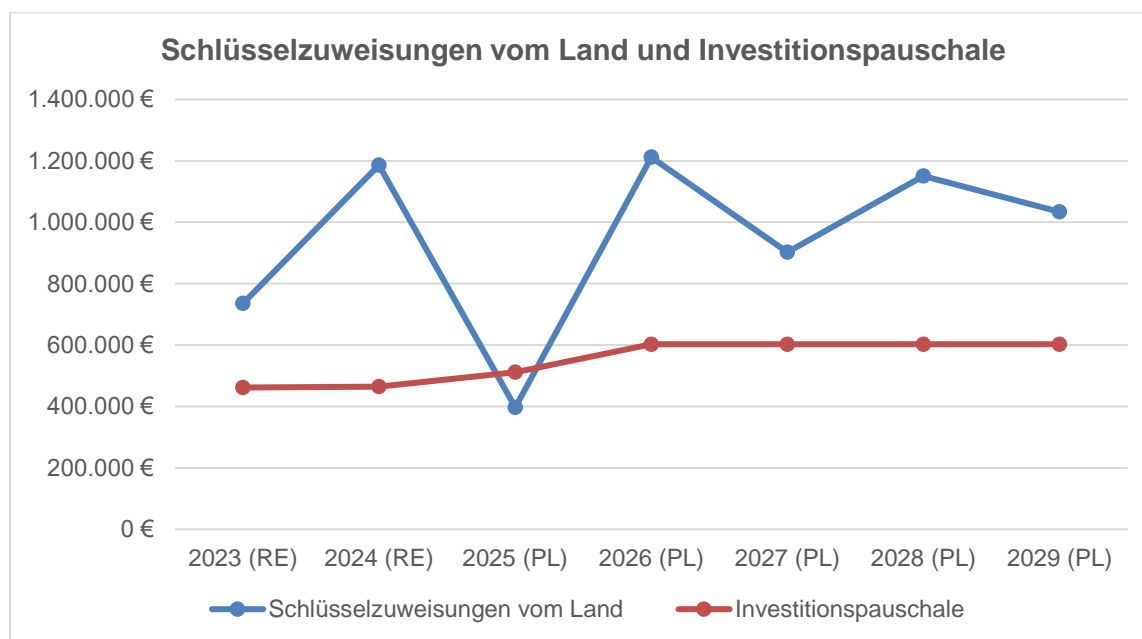
Insgesamt sind im **Haushaltsjahr 2026** insgesamt **2.744.700 €** veranschlagt. Diese setzen sich aus folgenden Erträgen zusammen:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindergartenförderung (FAG)	711.851,60 €	686.600,00 €	820.300,00 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen	9.940,40 €	10.000,00 €	9.900,00 €
Zuweisungen Ganztagesesschule	18.494,93 €	17.500,00 €	16.000,00 €
Zuschuss KVJS Schulsozialarbeit	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €

b) Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionszuschüsse



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist u. a. abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde; diese berechnet sich nach dem Steueraufkommen bzw. den Finanzaufweisungen 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 2026 sind insgesamt **1.477.600 €** mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Verwaltungsgebühren	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordnungswesen	2.419,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Verkehrswesen	5.245,98 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Einwohnerwesen	32.066,76 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Personenstandwesen	4.378,20 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Bauordnung	756,50 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Benutzungsgebühren	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kindertageseinrichtungen über 3 Jahre	150.742,00 €	160.500,00 €	223.100,00 €
Kindertageseinrichtungen unter 3 Jahre	26.096,50 €	33.600,00 €	93.500,00 €
Friedhof- und Bestattungswesen	58.009,62 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Feuerwehrkostenersatz	24.252,10 €	23.100,00 €	22.600,00 €
Freibad	77.386,95 €	70.000,00 €	78.000,00 €
Soziale Einrichtungen/Flüchtlinge	293.558,67 €	152.600,00 €	94.700,00 €
Abwassergebühren	475.536,67 €	780.000,00 €	780.000,00 €

Die Benutzungsgebühren bei den Kindertageseinrichtungen sind deutlich höher gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt daran, dass die Gemeinde seit September 2025 die Abrechnung der Elternbeiträge für den Ev. Kindergarten übernimmt. Die Erträge daraus, werden dann mit der Kindergartenabrechnung verrechnet.

5.1.4. Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. einem Vertrag). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind im **Haushaltsjahr 2026** insgesamt **168.700 €** veranschlagt. Die privatrechtlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mieten und Pachten	89.482,18 €	99.200,00 €	111.200,00 €
Mietnebenkosten Ersätze			
Erträge aus Verkauf	45.163,06 €	8.300,00 €	40.600,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.083,40 €	20.300,00 €	16.900,00 €
Summe	152.728,64 €	127.800,00 €	168.700,00 €

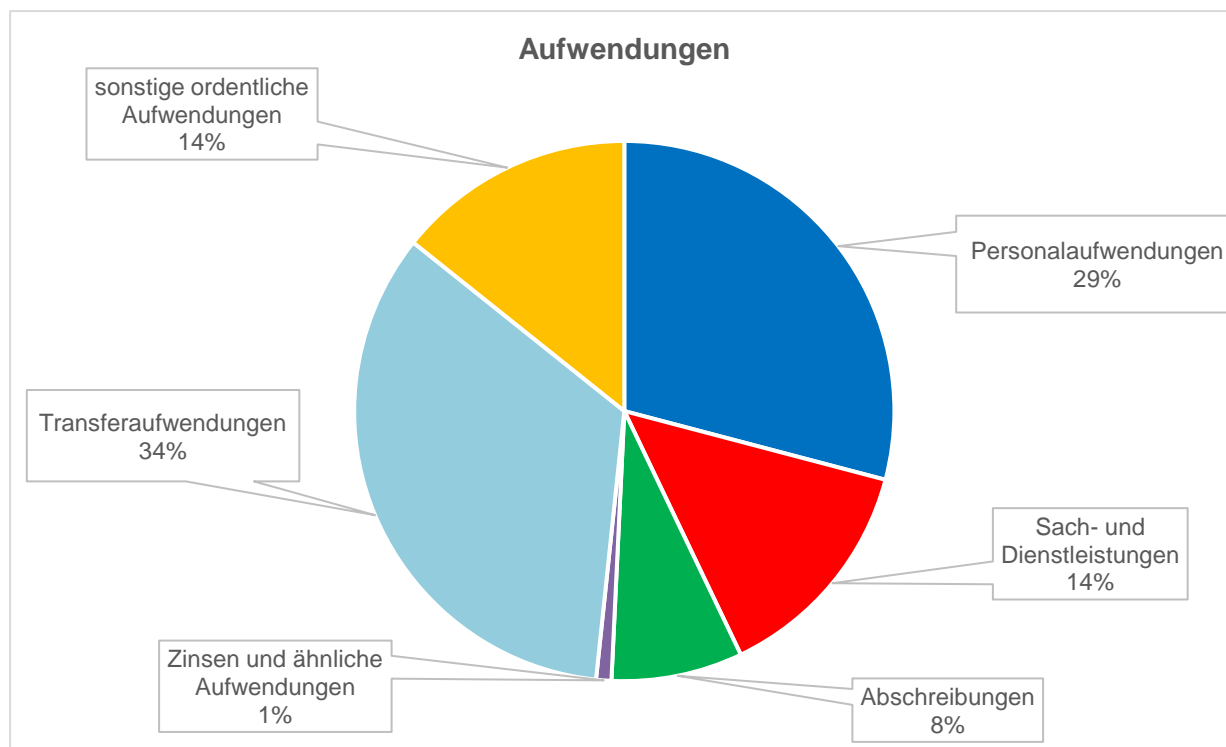
5.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im **Haushaltsjahr 2026** sind insgesamt Erträge in Höhe von **407.900 €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstattungen von Gemeinden	22.800,00 €	22.800,00 €	75.600,00 €
Erstattungen vom Land	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Realsteuerbeteiligung ZVIB Besigheim (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	449.558,68 €	358.000,00 €	288.000,00 €
Erstattung vom Bund	3.151,98 €	2.000,00 €	0,00 €
Erstattung Überlandhilfe	1.404,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Erstattung von Zweckverb.	3.640,50 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Erstattung vom Eigenbetrieb	Abschlussb.	20.700,00 €	20.700,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	4.841,36 €	500,00 €	3.900,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.001,08 €	0,00 €	15.000,00 €
Summe	488.397,60 €	406.200,00 €	407.900,00 €

5.2 Darstellung der wichtigsten Aufwendungen

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **13.766.800 €** (Vorjahr: 12.748.300 €) und setzt sich wie folgt zusammen:



5.2.1. Personalaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen im **Jahr 2026** insgesamt **4.005.800 €**. Gegenüber dem Vorjahr 2025 mit 3.833.300 € ergibt dies eine absolute Steigerung von 172.500 € bzw. eine Erhöhung von rd. 4,5 %.

Die Ursachen hierfür sind folgende:

1. Auswirkungen der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst:

Aufgrund der letzten Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes sind die Personalaufwendungen angestiegen. Ab dem 01. Mai 2026 werden die Entgelte um weitere 2,8 % steigen. Ab 2026 wird sich die Jahressonderzahlung erhöhen und ab 2027 steht ein zusätzlicher Urlaubstag zur Verfügung.

2. Schaffung von weiteren Stellen bei der Gemeinde Mundelsheim

1. Zusätzliches Personal für die Schaffung einer weiteren Kinderkrippe im Kindergarten Wirbelwind
2. Zusätzliches Betreuungspersonal für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine Ganztagesbetreuung im Grundschulalter (Mensa, Kernzeitbetreuung etc.)
3. Zusätzliche Integrationskräfte für die Kindertagesstätten

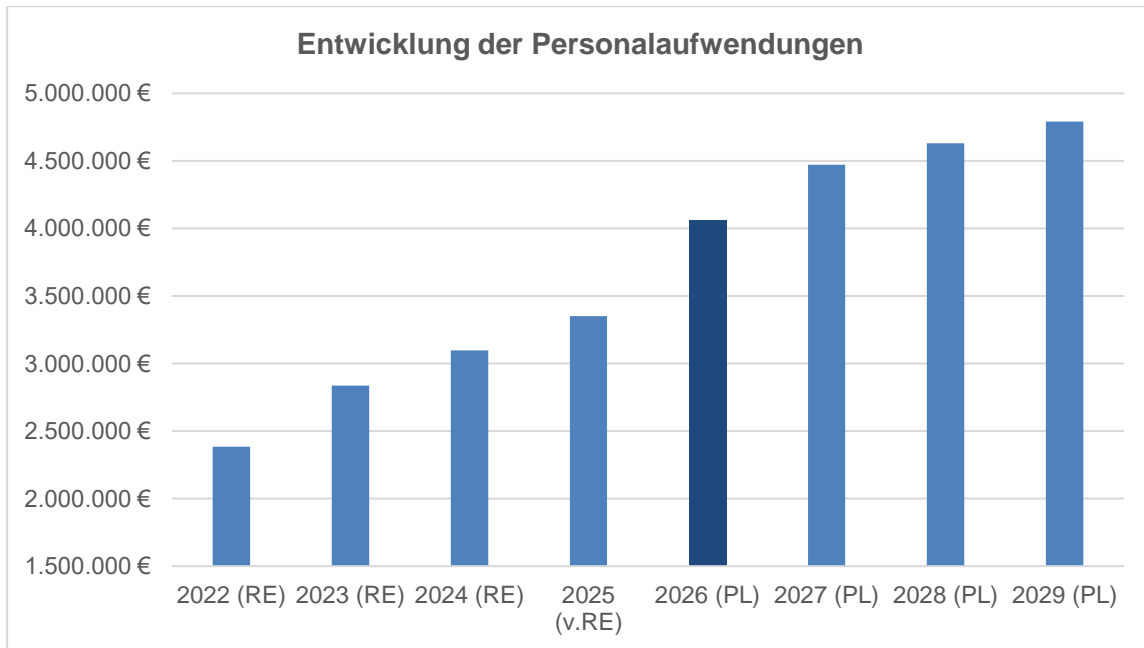
3. Höhergruppierungen und zeitliche Stufenaufstockung

4. Versorgungsumlage KVBW

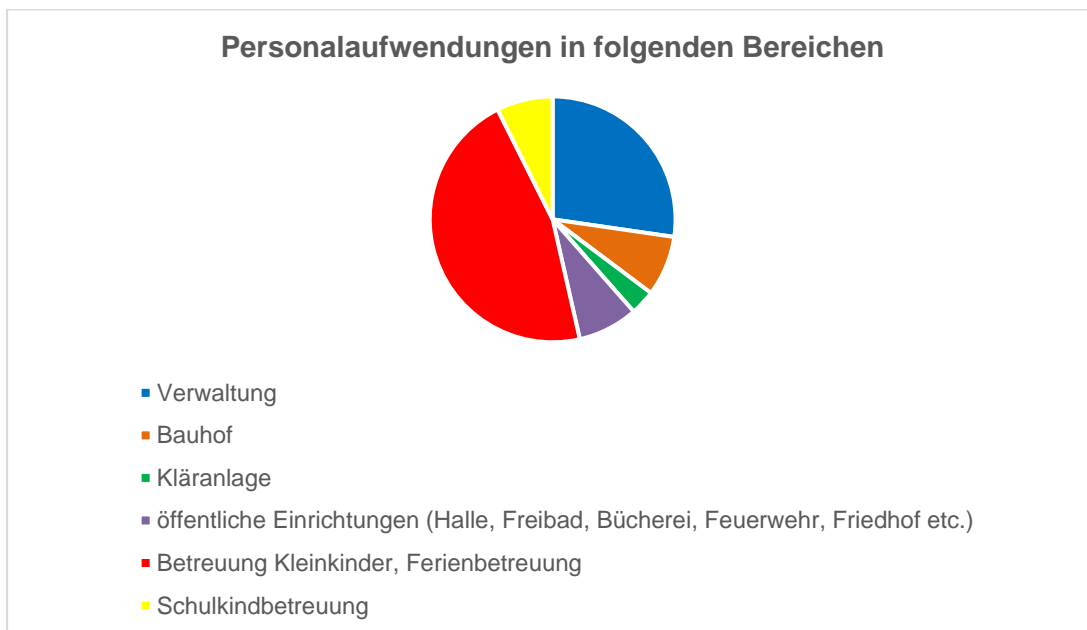
5. Personalgewinnung

Maßnahmen für die Personalgewinnung

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



Die Personalaufwendungen 2026 fallen dabei in **folgenden Bereichen** an:



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 2026** insgesamt **1.900.200 €** veranschlagt, die sich aus nachfolgenden wesentlichen Positionen zusammensetzen:

	vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Grundstücke	162.046,45 €	202.100,00 €	178.600,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	78.281,92 €	152.000,00 €	130.600,00 €
Unterhaltung der Feldwege	110.895,05 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltung Abwasserableitung	11.336,50 €	10.700,00 €	31.000,00 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögen	42.646,91 €	47.000,00 €	52.300,00 €
Erwerb von gering. Vermögensgegenstände	70.837,57 €	93.900,00 €	79.300,00 €
Heizung, Brennstoffe	126.994,09 €	151.900,00 €	138.800,00 €
Reinigung	59.910,98 €	83.400,00 €	89.000,00 €
Stromkosten/Energie	84.210,91 €	92.700,00 €	105.900,00 €
Betriebsstrom	144.628,13 €	133.300,00 €	152.600,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266.781,57 €	404.300,00 €	477.200,00 €

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 477.200 € im Jahr 2026 handelt es sich hauptsächlich um folgende Aufwendungen:

1. Beschaffung von Ausweisen: 20.600 €
2. Aufwendungen für Partnerschaften, Auslandsbeziehungen: 3.000 €
3. Sachaufwendungen für das Mittagessen an der Georg-Hager-Schule: 30.000 €
4. Bauleitplanung und Vermessungen: 225.000 €
5. Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Kläranlage: 98.000 €

Bei den Aufwendungen für die Bauleitplanung etc. in Höhe von 225.000 € handelt es sich hauptsächlich um folgende Maßnahmen:

1. Umsetzung Entwicklungskonzept Ortskern III: 82.000 €
2. Umsetzung Bebauungsplan „Au“: 60.000 €
3. Bebauungsplan Hessigheimer Straße/Langen Weinbergweg: 57.000 €
4. Bebauungsplan Seelhofen, 1. Änderung: 5.000 €
5. Bebauungsplan „Wert III“: 20.000 €
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 2026 fallen voraussichtlich **Abschreibungen in Höhe von 1.082.200 €** an.

5.2.4. Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür insgesamt an Transferaufwendungen **4.688.400 €** (Vorjahr: 4.716.450 €) eingeplant. Diese setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

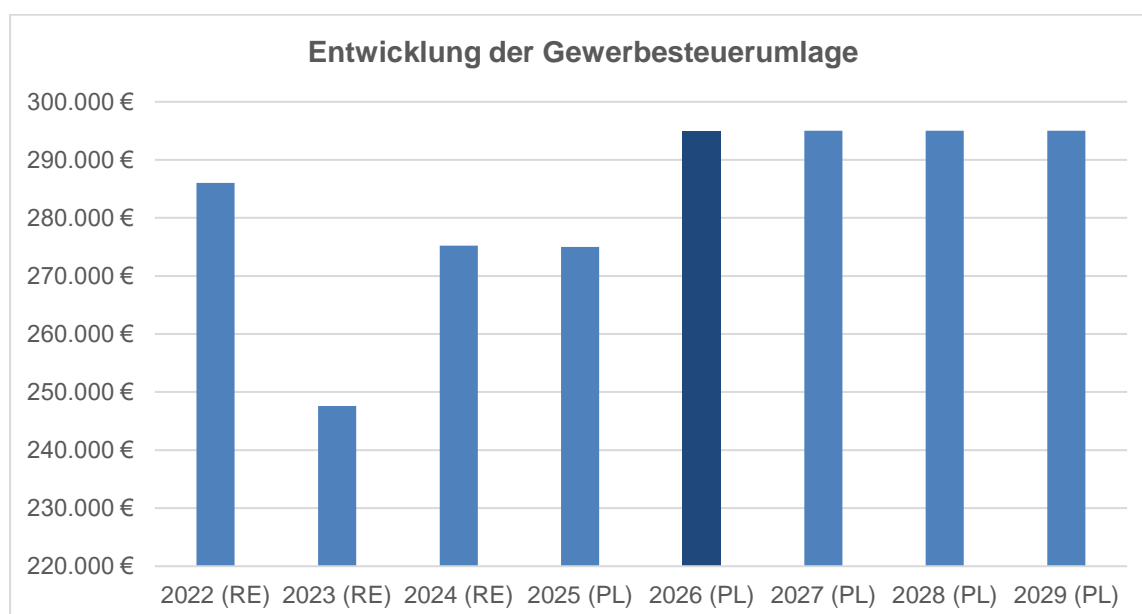
a) Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

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

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Betriebskostenumlage ZVGIM	27.291,80 €	27.300,00 €	26.600,00 €
Verwaltungsumlage ZVIB	24.732,32 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Umlage Verband Region Stuttgart	23.646,52 €	27.500,00 €	31.500,00 €
Förderung Landschaftspflege	4.690,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuweisungen an Ev. Kirchengemeinde für Ev. Kindertagesstätte	595.339,58 €	660.000,00 €	790.100,00 €
Aufwand für Seniorenarbeit	1.816,86 €	4.000,00 €	3.000,00 €
Unterstützung einkommensschwache Familien	- €	1.000,00 €	1.000,00 €

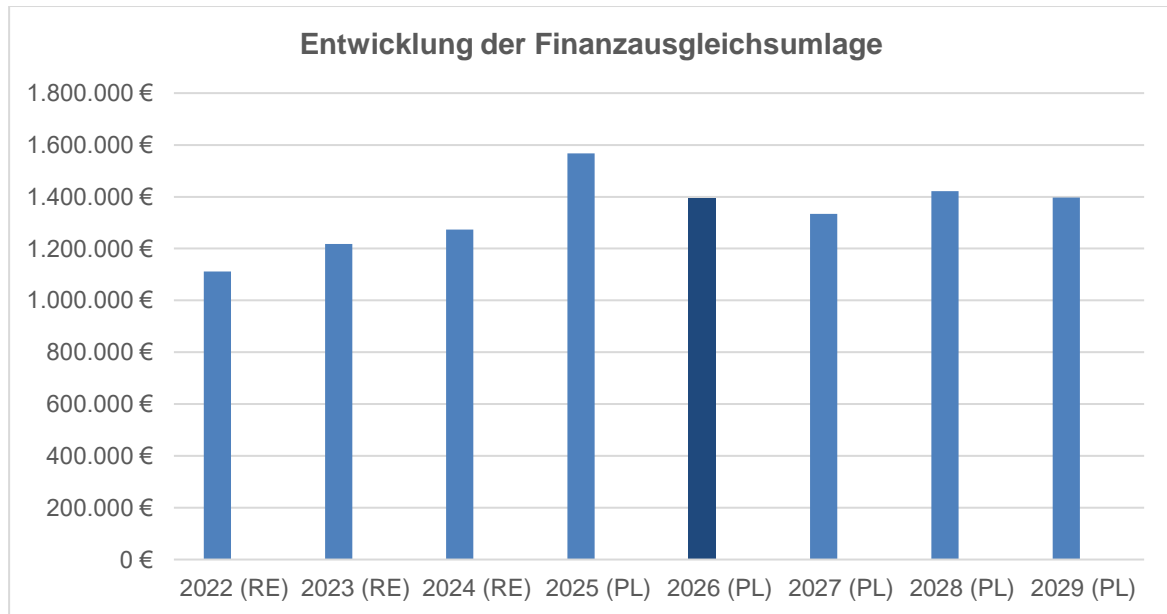
b) Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde Mundelsheim rechnet im Haushaltsjahr 2026 bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2,8 Mio. € (2026) mit einer Gewerbesteuerumlage bei einem Umlagesatz von 35,0 % in Höhe von **295.000 €**.



c) Finanzausgleichsumlage

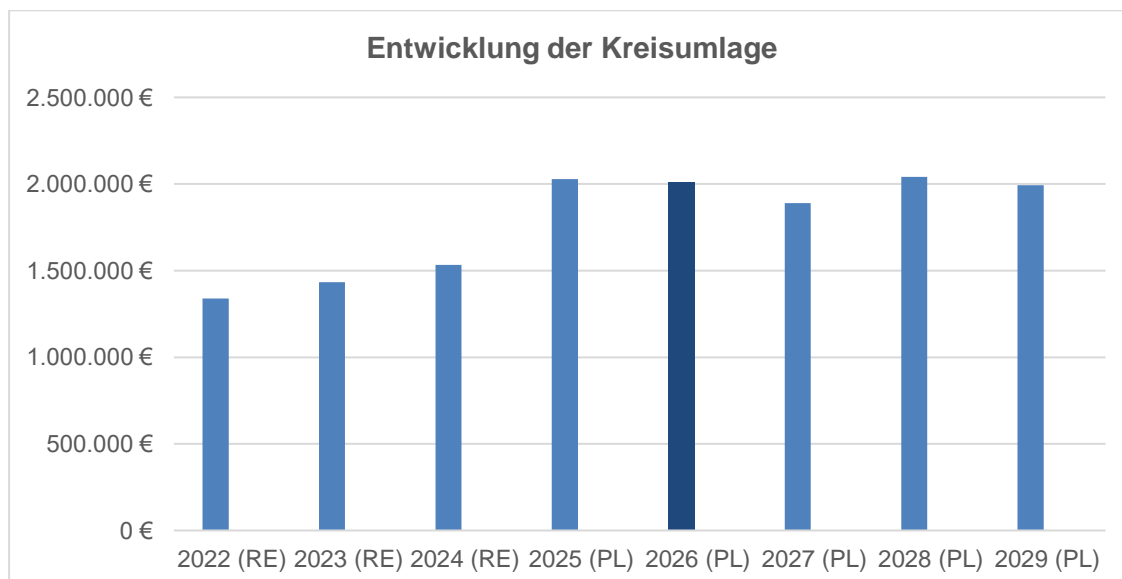
Die Höhe der an das Land abzuführenden Finanzausgleichsumlage ergibt sich aus der Höhe der Steuerkraft. Der für die tatsächliche Höhe der FAG-Umlage maßgebliche Finanzausgleichumlagesatz errechnet sich aus der Bedarfs- und der Steuerkraftmesszahl. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür **1.396.100 €** veranschlagt.



d) Kreisumlage

Gemäß den Vorberatungen zum Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg beträgt der Kreisumlage-Hebesatz für 2026 voraussichtlich 33 % der Steuerkraftsumme. In absoluter Höhe beträgt die Kreisumlage **2.013.600 €**. Für die Folgejahre hat die Verwaltung mit 33 % für das Jahr 2027, 2028 und 2029 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 **2026** insgesamt **1.964.800 €** und setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.626,00 €	40.000,00 €	49.500,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.725,39 €	78.200,00 €	105.850,00 €
Weiterleitung Gewerbesteuer ZVIB	1.555.735,50 €	600.000,00 €	1.120.000,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.533,93 €	104.600,00 €	126.450,00 €
Datenverarbeitung	116.836,62 €	138.000,00 €	143.750,00 €
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb.	142.455,11 €	154.100,00 €	154.000,00 €
Bürobedarf	18.773,13 €	19.850,00 €	20.100,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben	68.230,30 €	69.950,00 €	75.900,00 €

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.

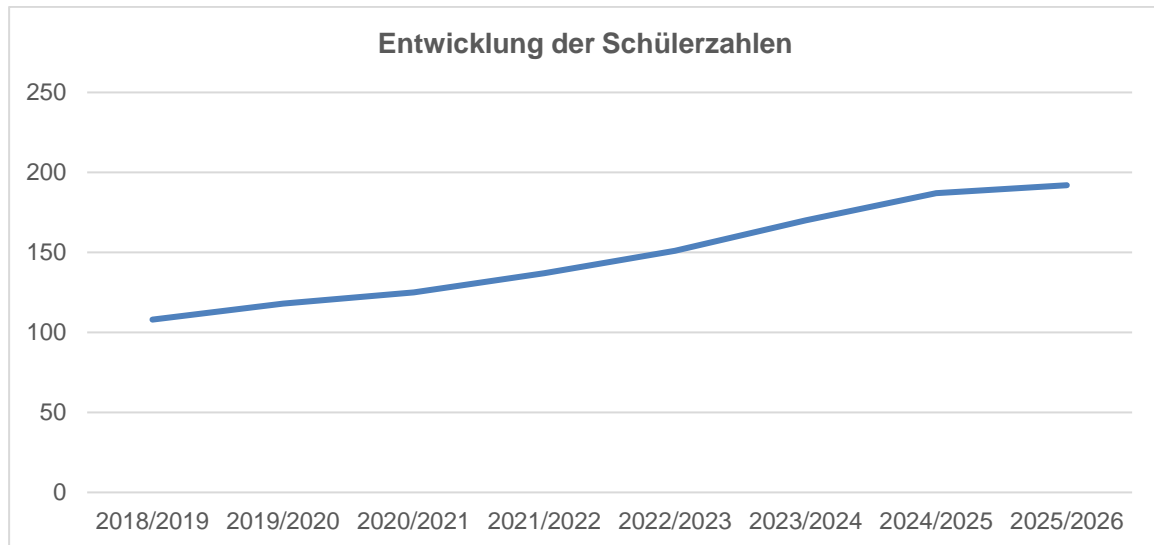
Dies soll mit sogenannten Schlüsselpositionen erfolgen um dann auch die Zielerreichung in diesen Bereichen durch Kennzahlen und Leistungsziele messbar zu machen.

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.

Für den Schulbetrieb wurden folgende Mittel bereitgestellt:

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	18.543,97 €	10.000,00 €	17.000,00 €
Besondere schulische Aufwendungen	1.112,20 €	1.000,00 €	1.300,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.507,93 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Lernmittel	19.716,73 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Ganztages- schule	15.084,14 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Bücher und Zeitschriften	742,02 €	500,00 €	500,00 €
Bürobedarf	3.186,19 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Datenverarbeitung	4.881,30 €	5.400,00 €	6.500,00 €

6.2. Kindertagesstätten

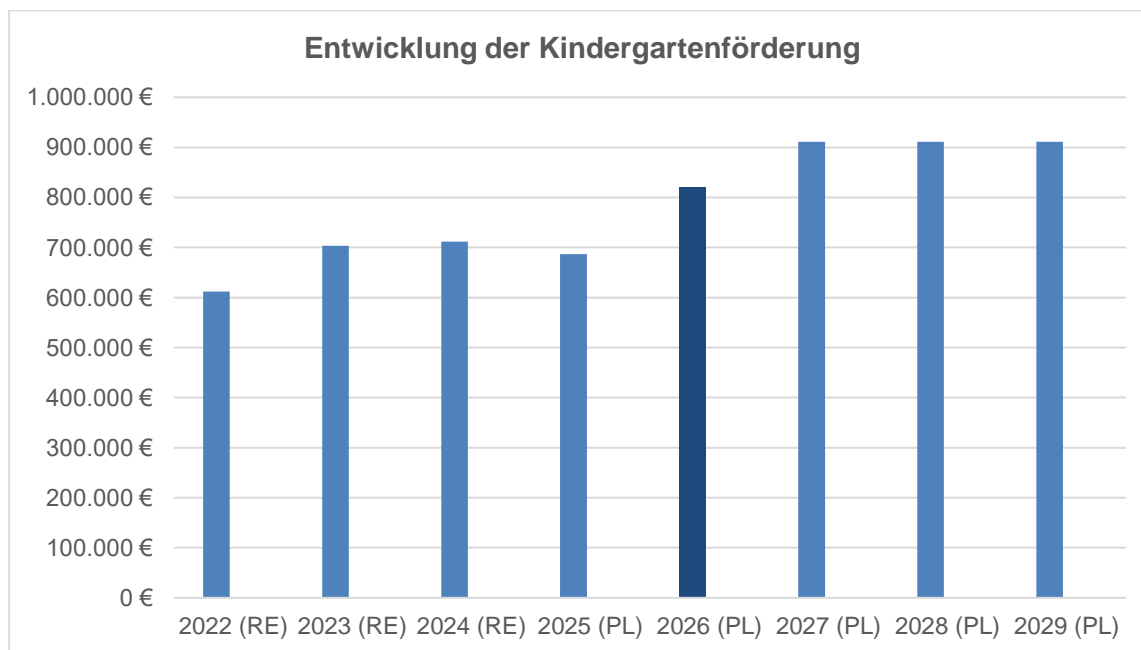
Familienfreundlichkeit, Vereinbarung von Familie und Beruf mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten liegen unserer Gemeindepolitik sehr am Herzen. Zur Auswahl stehen Ihnen vier verschiedene Kindertagesstätten. Einer davon sind in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche.

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

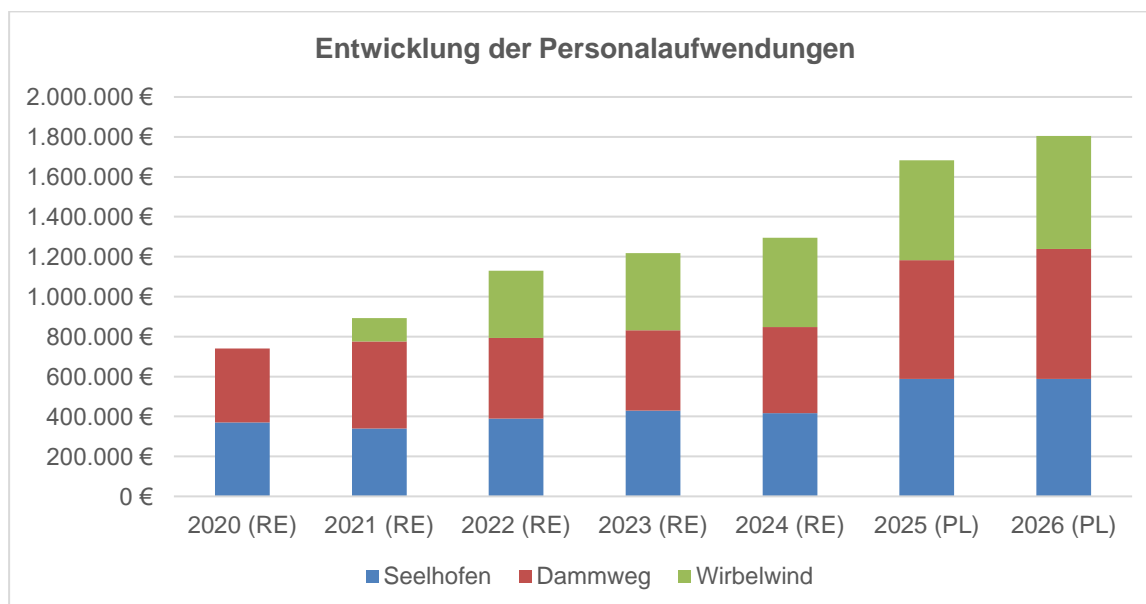
- Kostenstelle 93650001: Kindergarten Seelhofen
- Kostenstelle 93650002: Kindergarten Dammweg
- Kostenstelle 93650003: Kindergarten Wirbelwind
- Kostenstelle 93650010: Ev. Kinderhaus Schnellerweg

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen vom Land Baden-Württemberg pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Im **Haushaltsjahr 2026** sind dies an **Kindergartenförderung 820.300 €**.

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



Die Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten haben sich folgendermaßen entwickelt:



a) Kindertagesstätte Seelhofen

	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	1.061,77 €	4.000,00 €	6.400,00 €
Aus- und Fortbildung	1.883,65 €	2.500,00 €	2.100,00 €
Lernmittel	1.760,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	397,93 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	500,37 €	700,00 €	700,00 €

b) Kindertagesstätte Dammweg

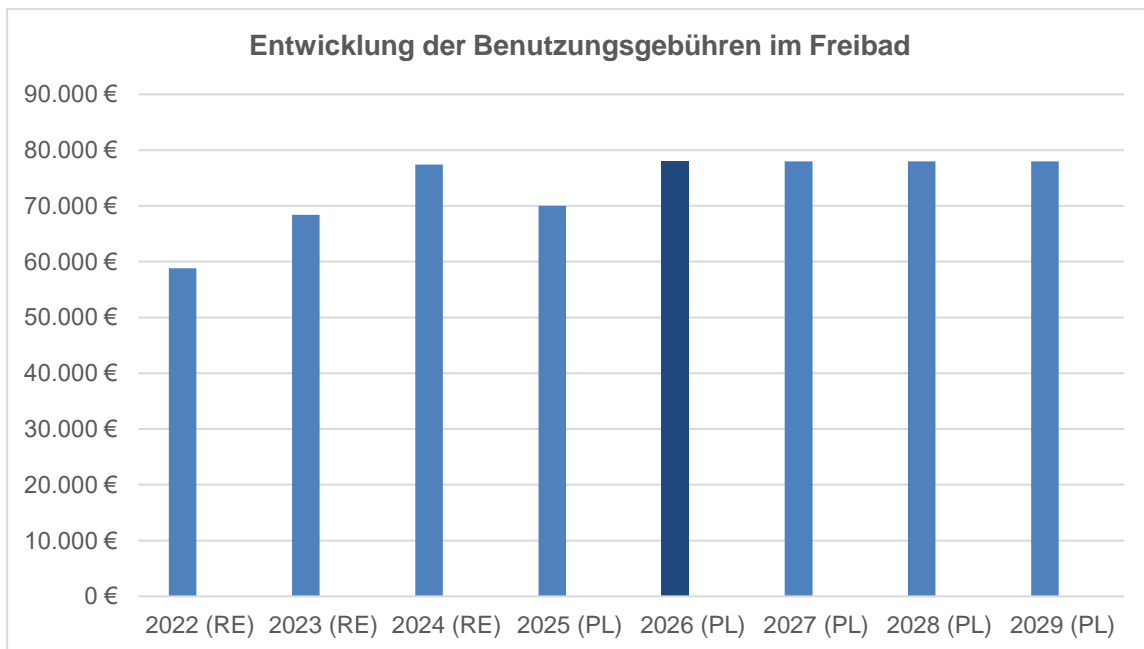
	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	1.044,86 €	3.300,00 €	2.400,00 €
Aus- und Fortbildung	1.180,22 €	3.500,00 €	2.700,00 €
Sachaufwendungen Mittagessen	22.341,44 €	25.400,00 €	25.300,00 €
Lernmittel	383,07 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	216,80 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	526,93 €	700,00 €	700,00 €

c) Kindertagesstätte Wirbelwind

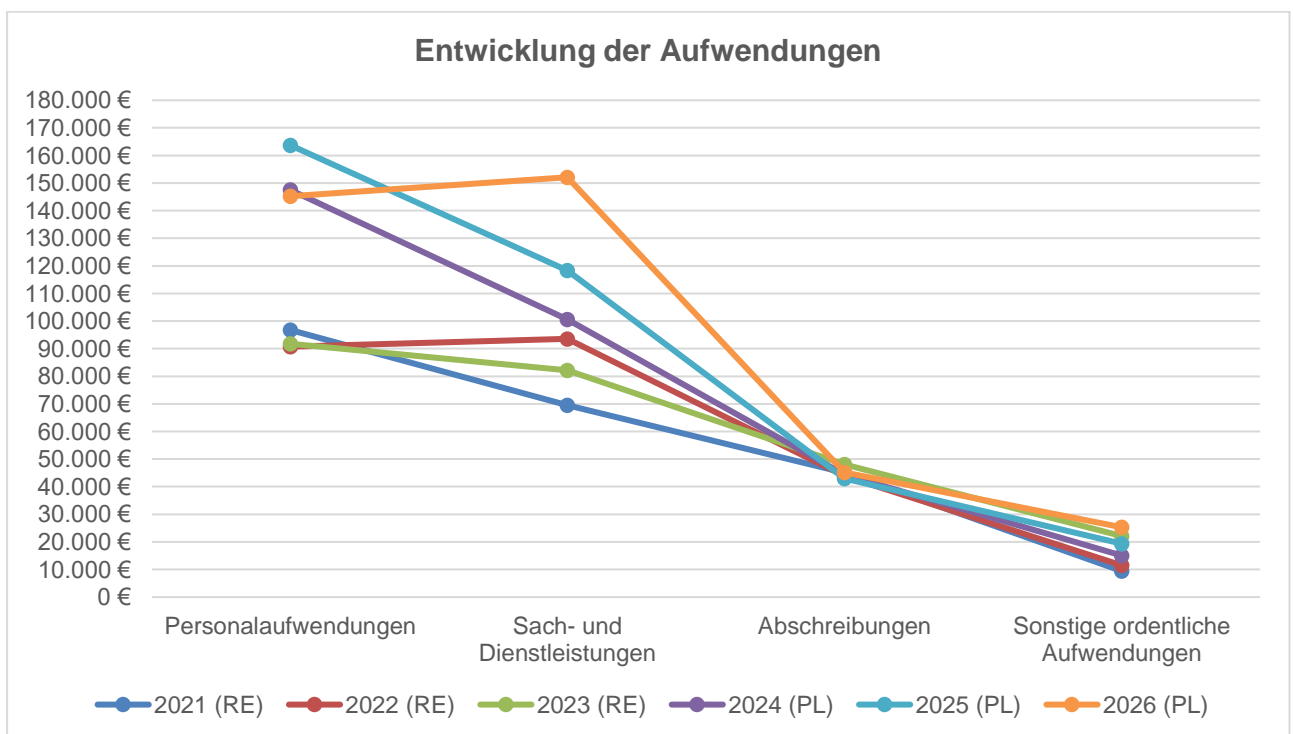
	Vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von ger. Vermögensgegenstände	3.232,99 €	3.700,00 €	3.000,00 €
Aus- und Fortbildung	2.404,09 €	2.500,00 €	2.100,00 €
Lernmittel	1.327,58 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	62,80 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	651,53 €	700,00 €	700,00 €

6.3. Freibad

Die Benutzungsgebühren werden turnusmäßig alle zwei Jahre kalkuliert.



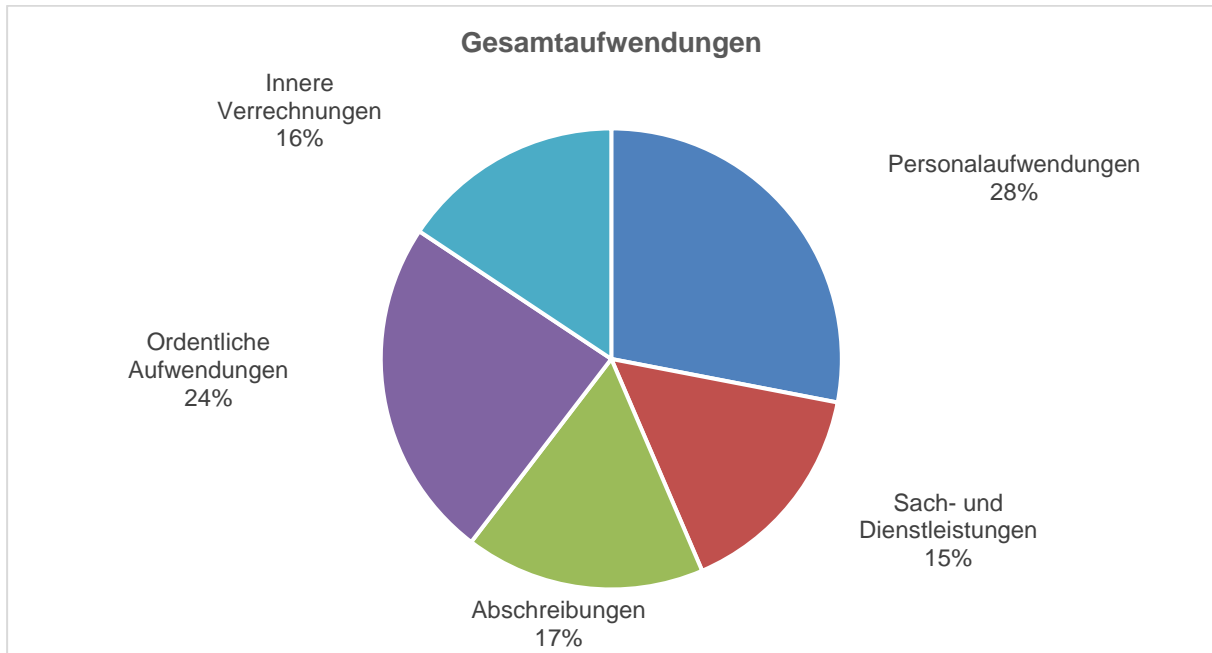
Der **Kostendeckungsgrad** durch die Benutzungsgebühren an den Gesamtaufwendungen des Freibads (inkl. Abschreibungen) liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 27,2 % (2025: 20,5 %). Die Gesamtaufwendungen des Freibads haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



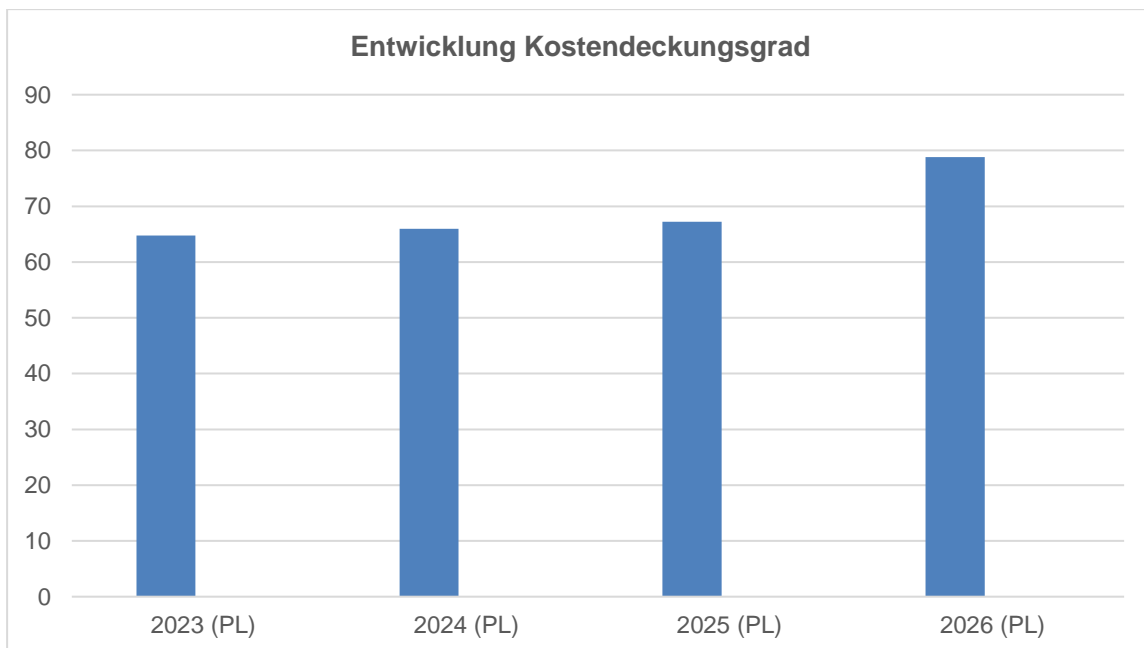
6.4. Friedhof- und Bestattungswesen

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 80 Prozent erreicht werden soll.

Die **Gesamtaufwendungen** im Friedhofsbereich setzen sich im Jahr 2026 wie folgt zusammen:



Der Kostendeckungsgrad hat sich dabei wie folgt entwickelt:

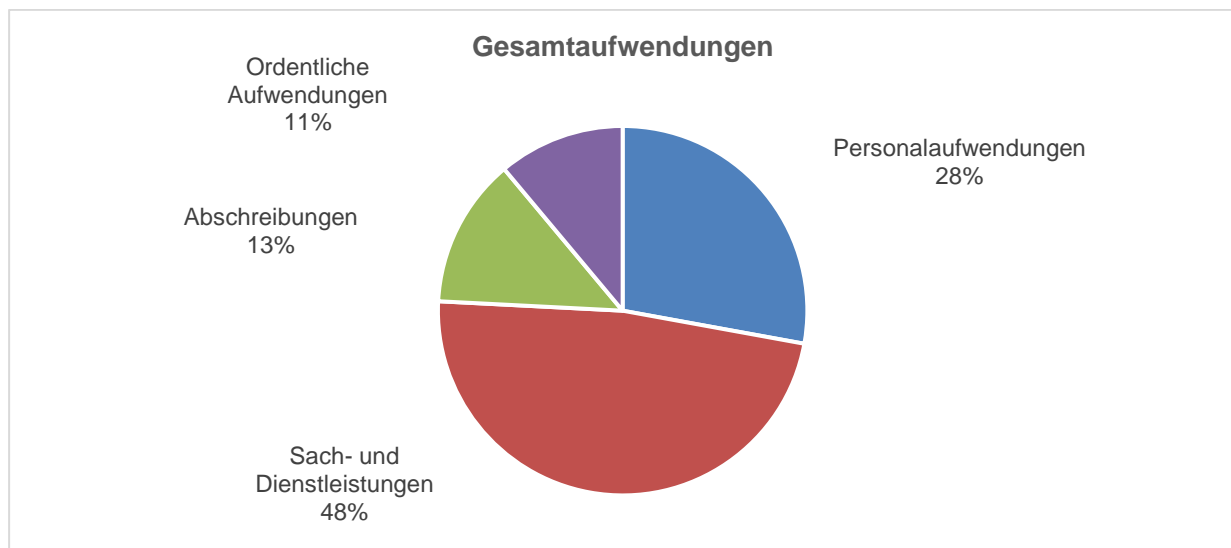


6.5. Abwasserbeseitigung

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 2026 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 2025	Ansatz 2026	Fipl 2027	Fipl 2028	Fipl 2029
Einkommensteueranteil	2.826.500 €	2.918.800 €	3.072.300 €	3.223.400 €	3.369.900 €
Umsatzsteueranteil	278.700 €	288.600 €	295.200 €	302.600 €	309.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	397.100 €	1.211.600 €	902.000 €	1.150.600 €	1.034.000 €
Investitionspauschale	511.600 €	602.700 €	602.700 €	602.700 €	602.700 €
Familienleitungsausgleich	222.100 €	232.000 €	239.800 €	247.100 €	253.4000 €
Summe Erträge	4.236.000 €	5.253.700 €	5.112.000 €	5.526.400 €	5.569.500 €
Gewerbesteuerumlage	275.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.567.800 €	1.396.100 €	1.333.600 €	1.422.100 €	1.396.500 €
Kreisumlage	2.028.450 €	2.013.600 €	1.888.800 €	2.040.400 €	1.993.300 €
Regionalumlage	27.500 €	31.500 €	32.500 €	33.500 €	34.500 €
Summe Aufwendungen	3.898.750 €	3.736.200 €	3.549.900 €	3.791.000 €	3.719.300 €
Saldo	337.250€	1.517.500 €	1.562.100 €	1.735.400 €	1.850.200 €

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 2026: 3 %.

8. Gesamtfinanzhaushalt 2026 – 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 2026 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 Zahlungsmittelebedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **-716.100 €** veranschlagt.

8.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Es besteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -3.644.300 €.

8.2.1. Darstellung der wesentlichen investiven Auszahlungen (Investitionsprogramm 2026)

Im Finanzhaushalt 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt **5.118.300 €** veranschlagt. Folgende **wesentlichen Investitionen** sind geplant:

Investitionsprogramm (Auszahlungen)	Auftrag	Ansatz
<u>Finanzverwaltung</u> Software (Neues Gebührenbescheidverfahren etc.)	11.22.0000 78311000-001	3.000 €
<u>Wohn- und Gewerbegebäude</u> Abriss Schulgasse 3	11.24.0231 78312000-003	60.000 €
<u>Wohn- und Gewerbegebäude</u> Gutachten und Planungskosten Lange Straße 1 und 3	11.24.0231 78710000-004	50.000 €
<u>Wohn- und Gewerbegebäude</u> Umbau OG in der Alten Schule zu Physiopraxisräumen	11.24.0231 78710000-005	60.000 €
<u>Bauhof</u> Balkenmäher Mannkorb für Frontlader Weitere Geräte	11.25.0000 78312000-001	12.000 €
<u>Grundstücksbewirtschaftung</u> Jährlicher pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken	11.33.0400 78210000-001	50.000 €
<u>Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgebäude</u> Umsetzung Sanierung 1. BA Beschaffung von Spinden Schließanlage (aus 2025)	12.60.0000 78710000-001	535.000 € 35.000 € 11.000 €
<u>Brandschutz</u> Sonstige Beschaffungen an Geräten	12.60.0000 78312000-003	11.800 €
<u>Brandschutz</u> Fahrzeug MTW - Restzahlung	12.60.0000 78312000-005	70.000 €
<u>Georg-Hager-Schule</u> Erweiterung Gebäude C Erweiterung Schulhof etc. Fachplaner Elektrotechnik	21.10.0101 78710000-001	540.000 € 200.000 € 20.000 €
<u>Georg-Hager-Schule</u> Schulmöbel früheres Klassenzimmer der VKL-Klasse	21.10.0101 78312000-001	3.500 €
<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>Kindertageseinrichtungen</u> Pauschalansatz je 2.000 €	36.50.0101 78312000	6.000 €
<u>Kindergarten Dammweg</u> Einbau einer Wärmepumpe	36.50.0101 78710000-002	80.000 €

<u>Kindertagesstätte Wirbelwind</u> <u>Ausbau UG zu einer weiteren Kinderkrippe</u>	36.50.0101 78710000 78720000 78312000-004	800.000 € 100.000 € 102.000 €
<u>Förderung des Sports</u> Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung	42.10.0000 78180000-001	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> Allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten	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 Umkleidesituation	42.41.0201 78312000-001	2.000 € 30.000 €
<u>Stadtentwicklung Ortskern III</u> Allgemeiner Ansatz	51.10.0000 78710000-003	100.000 €
<u>Ableitung von Abwasser</u> Hausanschlüsse	53.80.0100- 78720000-002	5.000 €
<u>Kanalsanierung</u> Ausbau Käsbergstraße (Schlusszahlungen)	53.80.0100 78720000-012	50.000 €
<u>Kanalsanierung</u> Ausbau der Kappelstraße bis Sylvanerstraße und südlicher Trollingerstraße	53.80.0100 78720000-014	442.000 €
<u>Kläranlage</u> Diverse Beschaffungen (Gebläse Schreyerhof, Schiebermaschine etc.)	53.80.0200 78312000-001	20.000 €
Software	53.80.0200 78311000-001	15.000 €
Neuer Absperrschieber	53.80.0200 78720000-001	30.000 €
<u>Straßensanierung</u> Bushaltestelle Ausbau Käsbergstraße Ausbau Kappelstraße bis Sylvanerstraße und südlicher Trollingerstraße	54.10.0100 78720000-004 78720000-012 78720000-014	70.000 € 235.000 € 654.000 €
<u>Friedhof</u> Neuanlage Urnenerdgräber	55.30.0000 78730000-010	12.000 €



8.2.2 Darstellung der wesentlichen investiven Einzahlungen

Im Finanzhaushalt 2026 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **1.474.000 €** veranschlagt. Folgende wesentlichen Einzahlungen sind veranschlagt:

Einzahlung	Auftrag	Ansatz
<u>Feuerwehr</u> Zuschuss MTW (Z-Feu)	12.60.0000 68110000-005	13.000 €
<u>Landesanierungsprogramm</u> Förderung Abriss Lange Str. 4	11.24.0231 68110000-002	60.000 €
Förderung Abriss Schulgasse 3	11.24.0231 68110000-003	36.000 €
Förderung Lange Straße 1 und 3	11.24.0231 68110000-004	30.000 €
Förderung Käsberghalle für die Machbarkeitsstudie	42.41.0100 68110000-001	40.000 €
Förderung privater Maßnahmen	51.10.0000 68110000-003	60.000 €
<u>Georg-Hager-Schule</u> Zuschuss Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau	21.10.0101 68110000-001	385.000 €
<u>Kernzeitenbetreuung</u> Zuschuss Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau	21.10.0104 68110000-001	280.000 €

<u>Flüchtlingsunterbringung</u> Verkauf eines Gebäudes	31.40.0700 68210000-001	250.000 €
<u>Kindergarten Dammweg</u> Förderung für die Wärmepumpe	36.50.0101 68100000-002	20.000 €
<u>Kindertageseinrichtung Kindergarten Wirbelwind</u> Ausgleichstock Ausbau zur Kinderkrippe	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 **-3.644.300 €**.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-716.100 €** ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von **-4.360.400 €**.

Weiter sind Auszahlungen für Kredittilgung in Höhe von 150.000 € eingeplant. Da der Gemeindehaushalt nicht über ausreichend Liquidität **verfügt muss ein Kredit in Höhe von 4.000.000 € aufgenommen werden**. Dies ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **3.850.000 €**. **Die Kreditaufnahme wird davon abhängig sein, wie sich der laufende Betrieb entwickelt und welche Investitionen überhaupt 2026 umgesetzt werden und wenn ja, in welcher Höhe.**

Somit ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von **-510.400 €**.

9. Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

9.1 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Die Finanzplanwerte 2027 bis 2029 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
2026	-1.482.700 €	- €	-1.482.700 €
2027	-1.632.000 €	- €	-1.632.000 €
2028	-1.915.300 €	- €	-1.915.300 €
2029	-2.468.600 €	- €	-2.468.600 €

9.2 Mittelfristiges Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Investitionsprogramm des Finanzhaushalts für die Jahre 2027 bis 2029 sind folgende größere Vorhaben eingeplant:

Bereich	Maßnahme	2027	2028	2029
Bauhof	Ersatzbeschaffung für den Bonetti	200.000 €		
Grundstücksbewirtschaftung	Allgemeiner Ansatz: 50.000 € Weiterer Grundstückserwerb Ortsmitte: 200.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €
Feuerwehr	Sanierung Feuerwehrgebäude			495.000 €
Georg-Hager-Schule	Sanierung Gebäude und Umsetzung Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung (Gebäude, Mensa, Betreuung etc.)	550.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
Käsberghalle	Sanierung Käsberghalle	100.000 €	3.000.000 €	4.800.000 €
Ortskernsanierung	Erwerb von Grundstücken			308.000 €
Ortskernsanierung	Lange Straße 1 und 3	0 €	1.000.000 €	2.750.000 €
Glasfaserausbau	Weißer Flecken	320.000 €	320.000 €	
Abwasserbeseitigung	Kappeläcker	267.000 €	327.000 €	279.000 €
Straßensanierung	Kappeläcker	384.000 €	654.000 €	411.000 €
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 2026-2029 (jeweils zum Jahresende) entwickelt sich wie folgt:

Jahr	€
2025	-1.923.700 €
2026	-510.400 €
2027	-308.800 €
2028	184.100 €
2029	19.900 €

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

Haushaltsjahr 2027: 2.300.000 €
Haushaltsjahr 2028: 6.400.000 €
Haushaltsjahr 2029: 10.700.000 €

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 01.01.2026	4.810.715,00 €
vorauss. Entnahme 2026	-1.482.700,00 €
vorauss. Stand 31.12.2026	3.328.015,00 €

10.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

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

vorauss. Stand zum 01.01.2026	0,00 €
vorauss. Entnahme 2026	0,00 €
vorauss. Stand 31.12.2026	0,00 €

Der Stand zum 01.01.2026 basiert auf den Hochrechnungen der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2022, 2023, 2024 und 2025. 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, 2024 und 2025 werden dem Gemeinderat zeitnah vorgelegt.

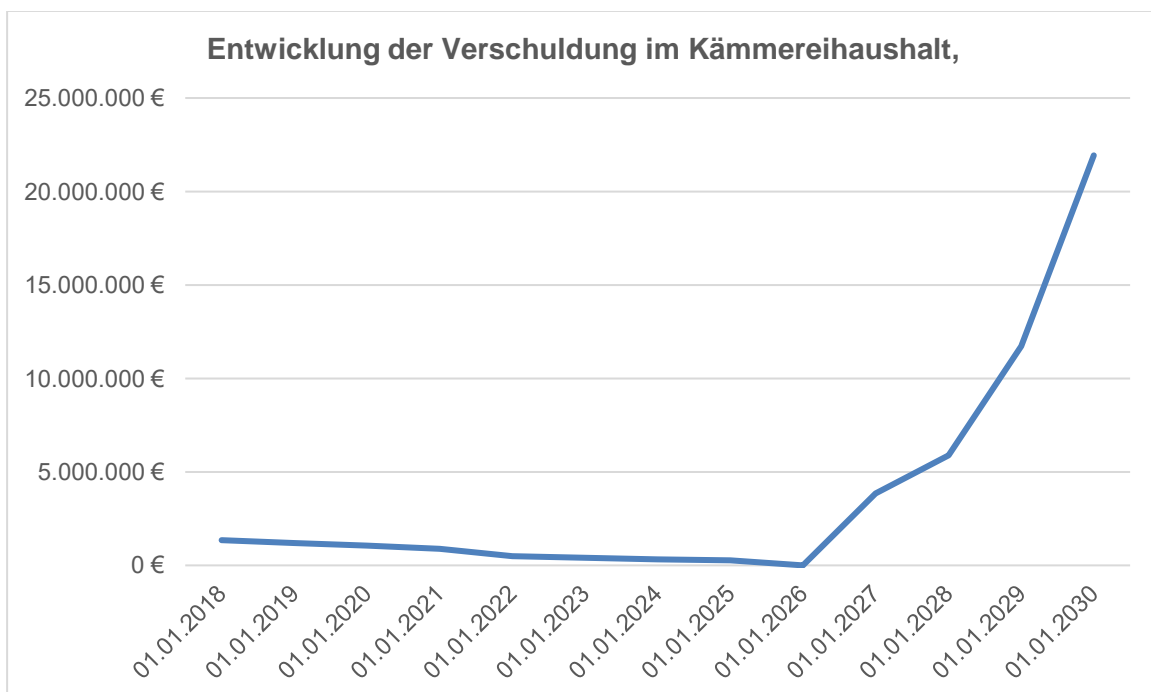
11. Stand und Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)

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

Schuldenstand zum 31.12.2025/01.01.2026:	0,00 €
Tilgung 2026:	./150.000,00 €
Geplante Kreditaufnahme 2026:	4.000.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2026:	3.850.000,00 €

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2024: 481 € pro Einwohner beim Gemeindehaushalt. Der Schuldenstand **zum 31.12.2025 beträgt 0 €**. Die Gemeinde ist seit Sommer 2025 im Kämmereihaushalt **schuldenfrei**.

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



Die geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2027 (Kreditaufnahme: 2,3 Mio. €), Finanzplanungszeitraum 2028 (Kreditaufnahme: 6,4 Mio. €) und Finanzplanungszeitraum 2029 (Kreditaufnahme: 10,7 Mio. €) müssen kritisch geprüft und die Investitionen auf Ihre Notwendigkeit abgewogen werden. Ob die Kreditaufnahme im Jahr 2026 in Höhe von 4,0 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 **1.482.700 €** (Vorjahr: Fehlbetrag von 1.949.000 €) 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 08. Dezember 2025 konnte das Ergebnis minimal 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 2026 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.482.700 € zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2026 stehen jedoch noch ausreichend Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung. Jedoch muss noch ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 4.000.000 € 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 2027ff. können die Investitionen nur durch die Aufnahme von zusätzlichen Krediten finanziert werden.

Im Jahr 2026 sind Investitionen und Investitionszuschüsse in Höhe von 5.118.300 € vorgesehen. Als wesentliche Investitionen sind dabei die Sanierungsmaßnahmen im Straßen-, Kanal- und Wasserbereich im Rahmen der Sanierung der Kappelstraße, Sylvanerstraße und südlicher Teil des Trollingerstraße 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 sind Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung „Ortskern III“ eingeplant. 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 Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgebäudes an.

Im Finanzplanungszeitraum kann die Mindestliquidität nur durch die Aufnahme zusätzlicher Kredite am Finanzmarkt dargestellt werden. Die vom Bund zugesagten 2,2 Mio. € im Rahmen des Sondervermögensprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft bzw. zum Abbau des Investitionsstaus sind im Haushaltsplan 2026 nicht berücksichtigt.

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, 11.12.2025



Verena Huttelmaier
Fachbedienstete für das Finanzwesen

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Gesamthaushalt für das
Haushaltsjahr
2026**

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Gesamtergebnis-
haushalt
2026**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.688,28	6.720.800	7.038.500	7.206.400	7.372.200	7.531.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.465.483,01	1.706.100	2.744.700	2.485.400	2.734.000	2.617.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.100	197.300	207.700	215.200	238.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.228.580,83	1.399.000	1.477.600	1.487.000	1.487.000	1.487.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.310,81	127.800	168.700	148.400	141.400	141.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.652,47	406.200	407.900	405.900	405.900	408.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.289,10	11.550	14.100	14.100	14.100	14.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	116.950,48	232.350	235.300	244.200	245.400	250.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.255.954,98	10.798.900	12.284.100	12.199.100	12.615.200	12.690.000
12	- Personalaufwendungen	3.097.250,08	3.833.300	4.005.800	4.466.200	4.632.400	4.811.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.356,33	1.807.650	1.900.200	1.569.400	1.559.400	1.596.300
15	- Abschreibungen	3.643,20	979.700	1.082.200	1.140.500	1.172.400	1.227.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.221,19	64.300	125.400	219.100	449.400	834.400
17	- Transferaufwendungen	3.965.485,83	4.716.450	4.688.400	4.524.300	4.790.200	4.744.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.089,86	1.346.900	1.964.800	1.911.600	1.926.700	1.944.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.917.046,49	12.748.300	13.766.800	13.831.100	14.530.500	15.158.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.338.908,49	- 1.949.400	-1.482.700	-1.632.000	-1.915.300	-2.468.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.338.908,49	- 1.949.400	-1.482.700	-1.632.000	-1.915.300	-2.468.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.482.700	1.632.000	1.696.015	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	219.285	2.468.600
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.766.688,28	6.720.800	7.038.500	7.206.400	7.372.200	7.531.900
	• 30110000	Grundsteuer A	25.547,68	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 30120000	Grundsteuer B	720.507,87	728.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.773.298,98	2.615.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.736.353,26	2.826.500	2.918.800	3.072.300	3.223.400	3.369.900
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.795,49	278.700	288.600	295.200	302.600	309.500
	• 30320000	Hundesteuer	24.145,00	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.040,00	222.100	232.000	239.800	247.100	253.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.465.483,01	1.706.100	2.744.700	2.485.400	2.734.000	2.617.400
	• 31111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.186.272,90	397.100	1.211.600	902.000	1.150.600	1.034.000
	• 31112000	Komm. Investitionspauschale	465.136,20	511.600	602.700	602.700	602.700	602.700
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	804.782,91	790.100	913.400	972.100	972.100	972.100
	• 31410010	Zuweisungen lfd Zwecke Land 2	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	500	900	500	500	500
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.736,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.355,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	195.100	197.300	207.700	215.200	238.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	161.900	164.200	174.600	182.100	205.300
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.228.580,83	1.399.000	1.477.600	1.487.000	1.487.000	1.487.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	45.657,64	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 33111000	Verwaltungsgebühren Genehmigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094.306,59	1.254.400	1.273.900	1.280.600	1.280.600	1.280.600
	• 33210010	Bestattungsgebühren	17.800,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 33210030	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	20.468,00	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 33210040	Kostensatz TH Verkehrsunfall	19.698,90	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 33210060	Kostensatz TH Fahrbahnreinigung	1.929,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210070	Kostensatz TH Keller auspumpen	460,70	500	500	500	500	500
	• 33210080	Kostensatz Brandverhütung	235,70	100	100	100	100	100
	• 33210090	Kostensatz sonstige Hilfeleistung	1.927,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	26.096,50	33.600	93.500	96.200	96.200	96.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.310,81	127.800	168.700	148.400	141.400	141.400
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	88.932,18	90.500	111.200	121.400	114.400	114.400
	• 34111000	Mietnebenkosten-Ersätze	550,00	8.700	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	45.163,06	8.300	40.600	10.100	10.100	10.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,57	20.300	16.900	16.900	16.900	16.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.652,47	406.200	407.900	405.900	405.900	408.900
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	3.151,98	2.000	0	0	0	3.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.800,00	22.800	75.600	75.600	75.600	75.600
	• 34821000	Grundsteuer B ZVIB von Besigheim	32.986,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 34822000	Gewerbesteuer ZVIB von Besigheim	416.572,64	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 34823000	Erstattung Überlandhilfe	1.404,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.640,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	254,87	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.841,36	500	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.001,08	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.289,10	11.550	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	8.800,00	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	24.914,81	5.000	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.568,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	5,84	0	0	0	0	0
10	+	sonstige ordentliche Erträge	116.950,48	232.350	235.300	244.200	245.400	250.900
	• 35110000	Konzessionsabgaben	85.327,86	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	• 35610000	Bußgelder	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	31.622,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	112.900	116.800	124.500	124.500	124.500
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	3.400	1.500	2.700	3.900	9.400
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.255.954,98	10.798.900	12.284.100	12.199.100	12.615.200	12.690.000
12	-	Personalaufwendungen	3.097.250,08	3.833.300	4.005.800	4.466.200	4.632.400	4.811.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	174.656,02	191.800	207.000	224.800	233.900	243.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.090.350,29	2.692.000	2.792.700	3.123.600	3.244.900	3.370.200
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	216.798,79	138.400	141.400	152.500	160.200	168.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	167.834,12	224.600	234.700	270.500	272.400	282.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	440.910,86	577.000	621.100	685.500	711.300	737.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.700,00	9.000	8.400	8.800	9.200	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.356,33	1.807.650	1.900.200	1.569.400	1.559.400	1.596.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.046,45	202.100	178.600	164.200	120.900	125.100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.281,92	152.000	130.600	80.800	90.800	91.800
	• 42120010	Unterhaltung Verkehrsanlagen	312,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120020	Unterhaltung der Feldwege	110.895,05	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 42120030	Unterhaltung Abwasserableitung	11.336,50	10.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 42120040	Unterhaltung Radwege	2.150,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.646,91	47.000	52.300	48.700	48.600	49.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	70.837,57	93.900	79.300	67.500	61.100	61.300
	• 42220010	Feuerwehrtechnische Ausrüstung	8.128,98	15.700	13.700	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.684,35	28.500	31.900	31.400	32.300	33.200
	• 42310010	Miete und Pacht Gebäude und Grundstück	31.723,01	39.700	26.500	9.600	9.600	9.600
	• 42320000	Leasing	369,08	600	0	0	0	0
	• 42411000	Heizung, Brennstoffe	126.994,09	151.900	138.800	141.500	145.700	151.000
	• 42412000	Stromkosten/Energie	82.678,76	92.700	105.900	98.400	101.900	105.100
	• 42413000	Reinigung	59.910,98	83.400	89.000	86.900	89.600	91.500
	• 42413100	Parkkonto Reinigung	12.676,55	0	0	0	0	0
	• 42414000	Wasserzins, Abwassergebühren	60.635,22	68.350	88.550	90.650	94.150	96.450
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	51.968,96	51.550	51.000	52.600	54.500	55.900
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.505,00	0	0	0	0	0
	• 42611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausrüstung	28.560,75	35.000	44.700	25.800	25.900	25.900
	• 42612000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	42.226,49	49.400	48.800	39.300	40.600	41.800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.444,12	26.400	31.300	27.100	27.900	28.800
	• 42711000	Betriebsstrom	141.030,24	133.300	152.600	154.300	156.000	157.800
	• 42712000	Repräsentation, Tagung, Besichtigung	26.616,20	29.000	32.500	32.700	32.900	33.100
	• 42713000	Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	2.907,55	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	973,95	2.450	4.750	2.450	2.450	2.450
	• 42714001	Parkkonto Sanitätsmaterial	1.314,99	0	0	0	0	0
	• 42715000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.028,48	8.500	8.600	7.900	7.900	8.500
	• 42717000	Besondere schul. Aufwendungen	1.112,20	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266.396,57	404.300	477.200	288.500	292.400	303.300
	• 42719010	Sonst. bes. Verw. Aufwendungen	73.216,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.507,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42750000	Lernmittel	23.615,23	29.000	30.000	30.500	30.500	30.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.622,14	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
15	-	Abschreibungen	3.643,20	979.700	1.082.200	1.140.500	1.172.400	1.227.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	954.100	1.033.600	1.091.900	1.123.800	1.178.500
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	3.643,20	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.221,19	64.300	125.400	219.100	449.400	834.400
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.095,28	62.000	120.000	213.700	444.000	829.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.516,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	167,95	700	700	700	700	700
	• 45990010	GewSt. Vollverzinsung -Rückerstattungszi-	441,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	3.965.485,83	4.716.450	4.688.400	4.524.300	4.790.200	4.744.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4	5	6		
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.143,20	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.252,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	641.451,33	718.900	844.800	868.900	893.700	919.200
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	400.612,28	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.273.126,20	1.567.800	1.396.100	1.333.600	1.422.100	1.396.500
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.534.223,00	2.028.450	2.013.600	1.888.800	2.040.400	1.993.300
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	75.677,24	85.300	88.900	88.000	89.000	90.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.089,86	1.346.900	1.964.800	1.911.600	1.926.700	1.944.900
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,26	1.400	1.200	200	200	1.200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.626,00	40.000	49.500	46.500	46.500	50.500
	• 44210010	Aufwendungen ehrenamtliche Zusatzentschädigung Brandschutz	4.740,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	306,90	550	550	550	550	550
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.725,39	78.200	105.850	89.550	90.450	91.050
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	8.965,94	10.800	11.600	11.800	12.200	12.200
	• 44312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	20.351,64	27.900	29.000	29.600	30.400	32.900
	• 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44314000	Dienstreisen	3.292,08	4.150	4.300	4.300	4.400	4.600
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.621,03	33.200	52.900	19.400	22.500	23.600
	• 44316000	Bürobedarf	18.773,13	19.850	20.100	20.300	20.800	21.400
	• 44317000	Datenverarbeitung	116.871,25	138.000	143.750	146.550	151.350	155.050
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	68.430,30	69.950	75.900	68.900	69.300	69.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.533,93	104.600	126.450	129.450	132.650	135.850
	• 44412000	Abwasserabgabe	15.676,02	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 44413000	Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 44520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	142.455,11	154.100	154.000	154.000	154.000	154.000
	• 44521100	Erstattung Schulkindergarten GVV Walheim	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 44521200	Kostenerstattung Förderschule Besigheim	14.210,00	12.000	12.500	12.900	13.400	13.800
	• 44521300	Erstattung Schulsozialarbeit Realschule/Gymnasium Besigheim	8.444,89	8.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.724,58	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44532000	Weiterleitung Gewerbesteuer aus ZVIB Mundelsheim	1.555.735,50	600.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.164,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.917.046,49	12.748.300	13.766.800	13.831.100	14.530.500	15.158.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.338.908,49	- 1.949.400	-1.482.700	-1.632.000	-1.915.300	-2.468.600
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.338.908,49	- 1.949.400	-1.482.700	-1.632.000	-1.915.300	-2.468.600
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Gesamtfinanz-
haushalt
2026**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.387.284,08	6.720.800	7.038.500	7.206.400	7.372.200	7.531.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.983,01	1.706.100	2.744.700	2.485.400	2.734.000	2.617.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.135.548,05	1.399.000	1.477.600	1.487.000	1.487.000	1.487.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.423,56	127.800	168.700	148.400	141.400	141.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.044,83	406.200	407.900	405.900	405.900	408.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.289,10	11.550	14.100	14.100	14.100	14.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.488,23	116.050	117.000	117.000	117.000	117.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619.060,86	10.487.500	11.968.500	11.864.200	12.271.600	12.317.700
10	- Personalauszahlungen	3.029.321,29	3.833.300	4.005.800	4.466.200	4.632.400	4.811.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.721,45	1.807.650	1.900.200	1.569.400	1.559.400	1.596.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.221,19	64.300	125.400	219.100	449.400	834.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.894.429,64	4.716.450	4.688.400	4.524.300	4.790.200	4.744.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.230.216,42	1.346.900	1.964.800	1.911.600	1.926.700	1.944.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.872.909,99	11.768.600	12.684.600	12.690.600	13.358.100	13.931.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	746.150,87	- 1.281.100	-716.100	- 826.400	- 1.086.500	- 1.613.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.600,00	1.125.000	1.224.000	817.000	1.960.000	2.946.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.560,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.966,00	5.000	250.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.126,00	1.130.000	1.474.000	817.000	1.960.000	2.946.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.318,61	111.000	51.000	251.000	51.000	359.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.909,37	3.703.000	4.689.000	1.731.000	6.411.000	10.545.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622.757,91	756.000	342.100	332.000	64.000	64.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.868,22	17.600	18.200	8.300	8.400	8.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.093,76	10.000	18.000	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.947,87	4.597.600	5.118.300	2.332.300	6.534.400	10.976.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.553.821,87	- 3.467.600	-3.644.300	- 1.515.300	- 4.574.400	- 8.030.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 807.671,00	- 4.748.700	-4.360.400	- 2.341.700	- 5.660.900	- 9.643.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	4.000.000	2.300.000	6.400.000	10.700.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.882,00	175.000	150.000	267.100	555.000	1.036.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 52.882,00	2.825.000	3.850.000	2.032.900	5.845.000	9.663.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 860.553,00	- 1.923.700	-510.400	- 308.800	184.100	19.900
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.275.693	765.293	456.493	640.593
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2026**

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	160.800	6.000	1.138.300	230.150	300	409.650	384.120	14.500	10.700	-1.252.680
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	83.200	3.500	137.700	190.300	0	169.150	0	7.600	17.100	-435.150
THH 3 - Schule	105.300	3.900	341.700	204.900	0	144.400	700	16.800	0	-597.900
THH 4 - Archiv und Kultur	2.600	0	20.700	28.750	13.400	7.350	0	8.340	0	-75.940
THH 5 - Soziale Hilfen	101.100	0	31.700	149.600	4.700	60.950	0	8.680	0	-154.530
THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	1.260.100	0	1.887.300	136.900	823.100	123.400	0	30.800	36.700	-1.778.100
THH 7 - Sport und Bad	121.600	900	227.200	245.800	13.600	119.900	2.600	37.500	17.700	-536.600
THH 8 - Stadtplanung und Bauordnung	56.400	600	45.900	230.600	20.000	37.700	0	0	0	-277.200
THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen	884.400	212.200	131.200	400.100	500	589.100	49.000	241.100	41.200	-257.600
THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	401.600	2.300	44.100	83.100	76.600	1.363.600	0	71.100	4.900	-1.239.500
THH 11 - Allg. Finanzwirtschaft	1.819.100	7.058.500	0	0	3.736.200	147.200	0	0	0	4.994.200
Gesamtsumme der THH	4.996.200	7.287.900	4.005.800	1.900.200	4.688.400	3.172.400	436.420	436.420	128.300	-1.611.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

	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	160.800	6.000	1.138.300	230.150	300	409.650	384.120	14.500	10.700	-1.252.680
1110	11.10 Steuerung	7.100	0	205.100	2.200	0	4.050	0	0	0	-204.250
11100000	11.10.0000 Steuerung	7.100	0	205.100	2.200	0	4.050	0	0	0	-204.250
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	24.200	3.600	0	17.700	0	0	0	-45.500
11110000	11.11.0000 Gemeinderat	0	0	24.200	3.600	0	17.700	0	0	0	-45.500
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	3.000	0	46.600	0	0	5.500	0	0	0	-49.100
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling	3.000	0	46.600	0	0	5.500	0	0	0	-49.100
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	83.800	16.000	0	3.700	0	0	0	-103.500
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	0	0	80.800	13.000	0	3.200	0	0	0	-97.000
11140600	11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	0	500	0	0	0	-6.500
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	12.400	28.900	100	49.950	0	0	0	-91.350
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	12.400	28.900	100	49.950	0	0	0	-91.350
1121	11.21 Personalwesen	0	0	40.900	1.500	0	107.000	0	0	0	-149.400
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	40.900	1.500	0	107.000	0	0	0	-149.400
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	7.300	6.000	312.000	1.600	200	62.100	0	0	0	-362.600
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen	7.300	6.000	312.000	1.600	200	62.100	0	0	0	-362.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

		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
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	125.000	0	42.100	107.800	0	100.250	620	3.900	0	-128.430
11240230	11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)	23.400	0	22.500	32.600	0	38.800	0	0	0	-70.500
11240231	11.24.0231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig)	101.600	0	19.600	75.200	0	61.450	620	3.900	0	-57.930
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	8.400	0	289.100	63.500	0	39.300	383.500	0	10.700	-10.700
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8.400	0	289.100	63.500	0	39.300	383.500	0	10.700	-10.700
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	2.000	0	63.600	4.100	0	15.150	0	0	0	-80.850
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	2.000	0	63.600	4.100	0	15.150	0	0	0	-80.850
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	18.500	700	0	4.350	0	0	0	-23.550
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	18.500	700	0	4.350	0	0	0	-23.550
1133	11.33 Grundstücksmanagement	8.000	0	0	250	0	600	0	10.600	0	-3.450
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	8.000	0	0	250	0	600	0	10.600	0	-3.450
Summe THH		160.800	6.000	1.138.300	230.150	300	409.650	384.120	14.500	10.700	-1.252.680

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

57

	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	83.200	3.500	137.700	190.300	0	169.150	0	7.600	17.100	-435.150
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2.000	0	12.100	12.300	0	6.800	0	0	0	-29.200
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	2.000	0	12.100	12.300	0	6.800	0	0	0	-29.200
1220	12.20 Ordnungswesen	2.100	0	32.000	5.300	0	7.000	0	7.600	0	-49.800
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	2.100	0	32.000	5.300	0	7.000	0	7.600	0	-49.800
1221	12.21 Verkehrswesen	10.500	3.500	26.800	1.400	0	350	0	0	0	-14.550
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	10.500	3.500	26.800	1.400	0	350	0	0	0	-14.550
1222	12.22 Einwohnerwesen	27.100	0	34.600	21.800	0	12.800	0	0	0	-42.100
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	27.100	0	34.600	21.800	0	12.800	0	0	0	-42.100
1223	12.23 Personenstandswesen	4.000	0	22.300	2.800	0	5.100	0	0	0	-26.200
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	4.000	0	22.300	2.800	0	5.100	0	0	0	-26.200
1260	12.60 Brandschutz	37.500	0	4.000	144.900	0	137.100	0	0	17.100	-265.600
12600000	12.60.0000 Brandschutz	36.900	0	4.000	138.900	0	136.800	0	0	17.100	-259.900
12601000	12.60.1000 Jugendfeuerwehr	600	0	0	6.000	0	300	0	0	0	-5.700
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	5.900	1.800	0	0	0	0	0	-7.700
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	5.900	1.800	0	0	0	0	0	-7.700
Summe THH		83.200	3.500	137.700	190.300	0	169.150	0	7.600	17.100	-435.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

	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	105.300	3.900	341.700	204.900	0	144.400	700	16.800	0	-597.900
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	101.600	3.900	341.700	204.900	0	100.800	700	16.800	0	-558.000
21100101	21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb	39.900	0	156.000	163.600	0	95.300	700	16.200	0	-390.500
21100102	21.10.0102 Mittagsverpflegung	27.000	0	24.900	31.900	0	1.400	0	0	0	-31.200
21100103	21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung	1.400	0	4.400	100	0	200	0	600	0	-3.900
21100104	21.10.0104 Kernzeitbetreuung	25.000	3.900	117.500	5.300	0	2.000	0	0	0	-95.900
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.700	0	0	0	0	43.600	0	0	0	-39.900
21500300	21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	3.700	0	0	0	0	43.600	0	0	0	-39.900
Summe THH		105.300	3.900	341.700	204.900	0	144.400	700	16.800	0	-597.900

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	100	0	3.800	600	0	200	0	0	0	-4.500
2521	25.21 Archiv	100	0	3.800	600	0	200	0	0	0	-4.500
25210000	25.21.0000 Gemeindearchiv	100	0	3.800	600	0	200	0	0	0	-4.500
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	4.900	0	0	70	0	-4.970
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	4.900	0	0	70	0	-4.970
26301000	26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal	0	0	0	0	2.100	0	0	70	0	-2.170
26301100	26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	-2.800
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	500	0	16.900	4.650	0	2.100	0	370	0	-23.520
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-100
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-100
2720	27.20 Bibliotheken	500	0	16.900	4.650	0	2.100	0	270	0	-23.420
27200000	27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)	500	0	16.900	4.650	0	2.100	0	270	0	-23.420
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	23.500	8.500	5.050	0	7.900	0	-42.950
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	23.500	8.500	5.050	0	7.900	0	-42.950
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	23.500	8.500	5.050	0	7.900	0	-42.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

	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	2.600	0	20.700	28.750	13.400	7.350	0	8.340	0	-75.940

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	101.100	0	31.700	149.600	4.700	60.950	0	8.680	0	-154.530
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	100.400	0	29.100	149.500	0	59.300	0	8.400	0	-145.900
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	100.400	0	29.100	149.500	0	59.300	0	8.400	0	-145.900
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	0	0	280	0	-980
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	0	0	280	0	-980
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	0	2.600	100	4.000	1.650	0	0	0	-7.650
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	700	0	2.100	0	3.000	50	0	0	0	-4.450
31801900	31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	500	100	1.000	1.600	0	0	0	-3.200
	Summe THH	101.100	0	31.700	149.600	4.700	60.950	0	8.680	0	-154.530

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

29

	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	1.260.100	0	1.887.300	136.900	823.100	123.400	0	30.800	36.700	-1.778.100
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	8.700	0	5.200	2.800	3.000	0	0	0	0	-2.300
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	5.500	0	5.200	600	0	0	0	0	0	-300
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.251.400	0	1.882.100	134.100	820.100	123.400	0	30.800	36.700	-1.775.800
36500101	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige	1.251.400	0	1.882.100	134.100	820.100	123.400	0	30.800	36.700	-1.775.800
	Summe THH	1.260.100	0	1.887.300	136.900	823.100	123.400	0	30.800	36.700	-1.778.100

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 7 - Sport und Bad

42	42 Sport und Bäder	121.600	900	227.200	245.800	13.600	119.900	2.600	37.500	17.700	-536.600
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	-13.600
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	-13.600
4240	42.40 Bäder	105.000	0	145.200	152.100	0	70.500	0	17.800	8.800	-289.400
42400000	42.40.0000 Bäder	105.000	0	145.200	152.100	0	70.500	0	17.800	8.800	-289.400
4241	42.41 Sportstätten	16.600	900	82.000	93.700	0	49.400	2.600	19.700	8.900	-233.600
42410100	42.41.0100 Käsberghalle	16.100	0	82.000	69.300	0	41.600	2.600	3.900	8.900	-187.000
42410201	42.41.0201 Sportplätze am Wertweg	500	900	0	21.700	0	3.000	0	11.900	0	-35.200
42410202	42.41.0202 Bolzplätze	0	0	0	2.700	0	4.800	0	3.900	0	-11.400
	Summe THH	121.600	900	227.200	245.800	13.600	119.900	2.600	37.500	17.700	-536.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

64

	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	50.400	600	10.600	225.000	20.000	36.700	0	0	0	-241.300
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	50.400	600	10.600	225.000	20.000	17.000	0	0	0	-221.600
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	50.400	600	10.600	225.000	20.000	17.000	0	0	0	-221.600
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 der Kaufpreissammlung, 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	35.300	5.600	0	1.000	0	0	0	-35.900
5210	52.10 Bauordnung	6.000	0	35.300	5.600	0	1.000	0	0	0	-35.900
52100000	52.10.0000 Bauordnung	6.000	0	35.300	5.600	0	1.000	0	0	0	-35.900
Summe THH		56.400	600	45.900	230.600	20.000	37.700	0	0	0	-277.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

	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	818.700	135.900	131.200	266.900	500	291.500	49.000	15.600	41.200	256.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	101.600	0	0	0	8.000	0	0	0	93.600
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	101.600	0	0	0	8.000	0	0	0	93.600
5330	53.30 Wasserversorgung	3.000	0	0	2.200	0	10.000	0	3.900	0	-13.100
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)	3.000	0	0	2.200	0	10.000	0	3.900	0	-13.100
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	300	0	0	0	0	100	0	0	0	200
53600100	53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)	300	0	0	0	0	100	0	0	0	200
5370	53.70 Abfallwirtschaft	0	0	0	200	0	500	0	3.900	0	-4.600
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselpfatz)	0	0	0	200	0	500	0	3.900	0	-4.600
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	815.400	34.300	131.200	264.500	500	272.900	49.000	7.800	41.200	180.600
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	29.300	34.300	0	37.000	0	157.900	0	3.900	35.200	-170.400
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	786.100	0	131.200	227.500	500	115.000	49.000	3.900	6.000	351.000
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.700	76.300	0	133.200	0	297.600	0	225.500	0	-514.300
5410	54.10 Gemeindestraßen	64.700	76.300	0	122.600	0	290.900	0	194.000	0	-466.500
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze	64.300	71.000	0	46.200	0	272.500	0	190.100	0	-373.500
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	400	5.300	0	76.400	0	18.400	0	3.900	0	-93.000
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	1.000	0	0	10.600	0	6.700	0	27.600	0	-43.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

99

		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	5.600	0	5.000	0	13.800	0	-23.400
54500200	54.50.0200 Winterdienst	0	0	0	5.000	0	1.700	0	13.800	0	-20.500
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0	-3.900
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0	-3.900
Summe THH		884.400	212.200	131.200	400.100	500	589.100	49.000	241.100	41.200	-257.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

67

	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	111.600	500	20.800	58.600	20.000	90.200	0	59.300	4.900	-141.700
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.200	500	0	18.800	0	13.900	0	19.800	0	-48.800
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	500	0	4.600	0	1.900	0	7.900	0	-13.900
55100200	55.10.0200 Spielplätze	3.200	0	0	14.200	0	12.000	0	11.900	0	-34.900
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	1.000	0	2.000	0	7.900	0	-10.900
55200000	55.20.0000 Öffentliche Gewässer	0	0	0	1.000	0	2.000	0	7.900	0	-10.900
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.900	0	20.800	12.300	0	31.000	0	11.900	4.900	-21.000
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.900	0	20.800	12.300	0	31.000	0	11.900	4.900	-21.000
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.500	20.000	10.000	0	11.900	0	-46.400
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.500	20.000	10.000	0	11.900	0	-46.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	48.500	0	0	22.000	0	30.300	0	3.900	0	-7.700
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	48.500	0	0	22.000	0	30.300	0	3.900	0	-7.700
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.000	0	3.900	0	-6.900
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	3.000	0	3.900	0	-6.900
57	57 Wirtschaft und Tourismus	290.000	1.800	23.300	24.500	56.600	1.273.400	0	11.800	0	-1.097.800
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	288.000	0	0	0	56.600	1.260.000	0	0	0	-1.028.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

89

		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	288.000	0	0	0	30.000	1.260.000	0	0	0	-1.002.000
57100100	57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim	0	0	0	0	26.600	0	0	0	0	-26.600
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.900	0	3.200	8.900	0	1.700	0	7.900	0	-19.800
57300700	57.30.0700 Durchführung von Märkte	1.900	0	3.200	4.800	0	1.600	0	7.900	0	-15.600
57300900	57.30.0900 Backhäuser	0	0	0	4.100	0	100	0	0	0	-4.200
5750	57.50 Tourismus	100	1.800	20.100	15.600	0	11.700	0	3.900	0	-49.400
57500000	57.50.0000 Tourismus	100	1.800	20.100	15.600	0	11.700	0	3.900	0	-49.400
Summe THH		401.600	2.300	44.100	83.100	76.600	1.363.600	0	71.100	4.900	-1.239.500

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	1.819.100	7.058.500	0	0	3.736.200	147.200	0	0	0	4.994.200
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.819.100	7.038.500	0	0	3.736.200	400	0	0	0	5.121.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.819.100	7.038.500	0	0	3.736.200	400	0	0	0	5.121.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	146.800	0	0	0	-126.800
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	146.800	0	0	0	-126.800
	Summe THH	1.819.100	7.058.500	0	0	3.736.200	147.200	0	0	0	4.994.200
	Summe der Produktbereiche	4.996.200	7.287.900	4.005.800	1.900.200	4.688.400	3.172.400	436.420	436.420	128.300	-1.611.000
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	4.987.900	7.287.900	3.966.900	1.896.200	4.688.400	3.170.500	436.420	436.420	128.300	-1.574.500

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

**Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2026**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 - Innere Verwaltung	-1.521.200	126.000	241.300	-1.636.500	0	0	-1.636.500	0
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	-337.050	13.000	664.300	-988.350	0	0	-988.350	0
THH 3 - Schule	-544.200	665.000	1.313.500	-1.192.700	0	0	-1.192.700	0
THH 4 - Archiv und Kultur	-66.300	0	0	-66.300	0	0	-66.300	0
THH 5 - Soziale Hilfen	-101.750	250.000	5.000	143.250	0	0	143.250	0
THH 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-1.629.900	320.000	1.091.000	-2.400.900	0	0	-2.400.900	0
THH 7 - Sport und Bad	-400.300	40.000	156.000	-516.300	0	0	-516.300	0
THH 8 - Stadtplanung und Bauordnung	-276.800	60.000	100.000	-316.800	0	0	-316.800	0
THH 9 - Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen	280.600	0	1.525.000	-1.244.400	0	0	-1.244.400	0
THH 10 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	-1.138.800	0	19.000	-1.157.800	0	0	-1.157.800	0
THH 11 - Allg. Finanzwirtschaft	5.019.600	0	3.200	5.016.400	4.000.000	150.000	8.866.400	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
2026**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Produkt	11.11.0000	Gemeinderat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Produkt	11.11.0000	Gemeinderat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Produkt	11.11.0000	Gemeinderat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandwesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandwesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandwesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Produkt	12.60.1000	Jugendfeuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Produkt	12.60.1000	Jugendfeuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Produkt	12.60.1000	Jugendfeuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Mittagsverpflegung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Mittagsverpflegung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Mittagsverpflegung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Schulsozialarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Schulsozialarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Schulsozialarbeit

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Produkt	25.21.0000	Gemeindearchiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Produkt	25.21.0000	Gemeindearchiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Produkt	25.21.0000	Gemeindearchiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Produkt	27.20.0000	Bibliotheken (Ortsbücherei)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Produkt	27.20.0000	Bibliotheken (Ortsbücherei)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Produkt	27.20.0000	Bibliotheken (Ortsbücherei)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31.80.1000 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

31.80.1000 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - Kostenstelle: 93650001 Kindergarten Seelhofen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.605,65	136.100	173.400	173.400	173.400	173.400
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.105,65	136.100	173.400	173.400	173.400	173.400
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.923,00	62.600	62.300	64.100	64.100	64.100
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.434,00	50.800	50.900	52.400	52.400	52.400
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	11.489,00	11.800	11.400	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	11.400	33.100	33.100	33.100	33.100
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.400,00	11.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218.928,65	210.200	268.900	270.700	270.700	270.700
12	-	Personalaufwendungen	416.919,44	594.200	587.800	611.000	635.000	660.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	321.876,74	462.400	449.100	467.100	485.800	505.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.957,92	38.500	38.000	39.200	40.300	41.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.080,78	93.300	100.600	104.600	108.800	113.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,02	45.800	28.400	45.700	21.000	21.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.327,44	25.000	5.000	26.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.465,26	500	700	700	700	700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.061,77	4.000	6.400	2.000	2.000	2.000
		• 42411000 Heizung, Brennstoffe	5.067,59	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
		• 42412000 Stromkosten/Energie	1.574,88	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		• 42413000 Reinigung	549,35	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		• 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	666,49	900	900	1.000	1.000	1.000
		• 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.883,65	2.500	2.100	2.500	2.500	2.500
		• 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	72,00	200	100	100	100	100
		• 42719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,90	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650001 Kindergarten Seelhofen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42750000	Lernmittel	1.760,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200	8.400	7.700	6.700	5.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.200	8.400	7.700	6.700	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,52	7.850	7.500	7.600	7.600	7.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	334,00	350	400	400	400	400
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	397,93	400	400	400	400	400
	• 44312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	593,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44314000	Dienstreisen	122,74	200	200	200	200	200
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	26,00	500	0	0	0	0
	• 44316000	Bürobedarf	500,37	700	700	700	700	700
	• 44317000	Datenverarbeitung	285,60	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	700,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	691,48	800	900	900	900	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.020,98	660.050	632.100	672.000	670.300	694.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 218.092,33	- 449.850	-363.200	-401.300	-399.600	-423.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400	9.800	10.300	11.000	11.400
	• 48110000	Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	10.400	9.800	10.300	11.000	11.400
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.200	-16.600	-17.100	-17.800	-18.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 218.092,33	- 467.050	-379.800	-418.400	-417.400	-441.800

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93650001 Kindergarten Seelhofen

Notiz	Austausch Hackschnitzel: 4.000 € Sonstiges: 1.000 €
-------	--

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 93650001 Kindergarten Seelhofen

Notiz	Elektroprüfung, Prüfung Feuerlöscher, Prüfung Spielgeräte
-------	---

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 93650001 Kindergarten Seelhofen

Notiz	Regal für Garderobe: 1.600 € (aus 2025) Garderobe Gruppe "orange": 1.300 € Teppich: 500 € 2 Erzieherinnenstühle: 800 € 2 Bürostühle: 600 € Werkbank für den Garten: 1.200 € Handy: 400 € (aus 2025) Summe: 6.400 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42411000 Heizung, Brennstoffe 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	Strom Wärmepumpe, Reparatur Heizung
42412000 Stromkosten/Energie 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	Strom für die Wärmepumpe wird bei 42411000 verbucht
42750000 Lernmittel 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	pro Gruppe 1.000 €
44317000 Datenverarbeitung 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	davon 350 € Kindergarten-App, Kosten für NH-Kita, IT-Dienstleistungen
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93650001 Kindergarten Seelhofen	
Notiz	Erhöhung bzgl. PV Anlage

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 - Kostenstelle: 93650002 Kindergarten Dammweg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.102,43	152.700	147.500	147.500	147.500	147.500
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.102,43	152.700	147.500	147.500	147.500	147.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.972,00	90.000	92.500	94.700	94.700	94.700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.160,00	62.200	69.300	71.400	71.400	71.400
		• 33210030 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Verpflegungsentgelt Mittagessen	20.468,00	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	6.344,00	7.800	3.600	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.174,43	253.100	272.700	274.900	274.900	274.900
12	-	Personalaufwendungen	429.761,21	594.900	650.600	675.100	700.300	726.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.646,98	456.100	496.200	516.100	536.700	558.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.026,34	38.500	42.000	43.300	44.500	45.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.083,89	100.300	112.300	115.600	119.000	122.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.592,71	52.800	53.400	49.500	50.700	52.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.891,26	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,22	500	700	700	700	700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.044,86	4.400	2.400	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	482,50	0	0	0	0	0
		• 42411000 Heizung, Brennstoffe	7.445,81	7.100	5.600	5.800	5.900	6.100
		• 42412000 Stromkosten/Energie	1.944,92	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		• 42413000 Reinigung	466,03	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
		• 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	1.053,53	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650002 Kindergarten Dammweg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.180,22	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.341,44	25.400	25.300	26.100	26.900	27.800
	• 42714000	Sachaufwendungen Mittagessen						
	• 42714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	139,15	200	100	200	200	200
	• 42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	557,70	500	500	500	500	500
	• 42750000	Lernmittel	383,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	36.400	37.300	38.700	38.700	38.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.400	37.300	38.700	38.700	38.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404,72	8.750	9.000	8.100	8.100	8.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	334,00	350	400	400	400	400
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	216,80	400	400	400	400	400
	• 44312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	664,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44314000	Dienstreisen	24,30	200	200	200	200	200
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 44316000	Bürobedarf	526,93	700	700	700	700	700
	• 44317000	Datenverarbeitung	285,60	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.374,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	474.758,64	692.850	750.300	771.400	797.800	825.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240.584,21	- 439.750	-477.600	-496.500	-522.900	-550.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900	11.200	11.800	12.500	13.000
	• 48110000	Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	11.900	11.200	11.800	12.500	13.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.500	-32.800	-33.400	-34.100	-34.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240.584,21	- 473.250	-510.400	-529.900	-557.000	-585.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93650002 Kindergarten Dammweg

Notiz: Allgemeiner Ansatz

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 93650002 Kindergarten Dammweg

Notiz: Sonderbedarf: 2.000 €
Handy: 400 €
Summe: 2.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42411000 Heizung, Brennstoffe									
93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	Strom für die Wärmepumpe (Heizöl bis 2025/2026), Reparatur, Schornsteinfeger, Wartung Heizung								
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>spezielle Sachaufwendungen Hauswirtschaftsbereich</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>25.400 €</td> </tr> </table>	Caterer	23.400 €	Preissteigerung 4 % berücksichtigt	1.000 €	spezielle Sachaufwendungen Hauswirtschaftsbereich	1.000 €	Summe	25.400 €
Caterer	23.400 €								
Preissteigerung 4 % berücksichtigt	1.000 €								
spezielle Sachaufwendungen Hauswirtschaftsbereich	1.000 €								
Summe	25.400 €								
42750000 Lernmittel 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	pro Gruppe 1.000 €								
44317000 Datenverarbeitung									
93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	davon 350 € Kindergarten-App, NH-Kita, IT-Dienstleistungen								
44318000 Sonstige Geschäftsausgaben									
93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	Stellenausschreibungen, Personalgewinnung								
44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 93650002 Kindergarten Dammweg									
Notiz	Erhöhung PV-Anlage								

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 - Kostenstelle: 93650003 Kindergarten Wirbelwind

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.181,76	128.000	163.700	163.300	162.800	162.800
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.181,76	128.000	162.800	162.800	162.800	162.800
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenerst. auswärtige Kinder	0,00	0	900	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	6.200	9.000	9.000	9.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	6.200	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.411,50	56.100	61.300	63.100	63.100	63.100
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.148,00	47.500	43.500	44.800	44.800	44.800
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	8.263,50	8.600	17.800	18.300	18.300	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	11.400	21.600	21.600	21.600	21.600
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.400,00	11.400	21.600	21.600	21.600	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.993,26	198.800	252.900	257.100	256.600	256.600
12	-	Personalaufwendungen	447.442,10	499.200	567.400	588.700	610.800	633.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	345.792,78	379.500	432.200	449.500	467.500	486.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.420,16	33.000	37.100	38.200	39.300	40.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.229,16	86.700	98.000	100.900	103.900	106.900
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,46	35.900	44.800	19.500	20.000	20.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.595,39	16.000	26.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,63	500	700	700	700	700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.232,99	3.700	3.000	2.000	2.000	2.000
		• 42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		• 42412000 Stromkosten/Energie	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		• 42413000 Reinigung	1.074,39	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
		• 42414000 Wasserzins, Abwassergebühren	0,00	800	800	900	900	900
		• 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.404,09	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
		• 42714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	144,39	200	100	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650003 Kindergarten Wirbelwind

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42750000	Lernmittel	1.327,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	26.600	46.600	55.900	55.900	55.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.600	46.600	55.900	55.900	55.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,39	10.250	8.900	9.000	9.000	9.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	334,00	350	400	400	400	400
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	62,80	400	400	400	400	400
	• 44312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	73,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44314000	Dienstreisen	151,58	200	200	200	200	200
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	• 44316000	Bürobedarf	651,53	700	700	700	700	700
	• 44317000	Datenverarbeitung	362,95	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	796,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.003,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	461.284,95	571.950	667.700	673.100	695.700	719.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291.291,69	- 373.150	-414.800	-416.000	-439.100	-462.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400	9.800	10.300	11.000	11.400
	• 48110000	Aufwendungen aus ILV manuell	0,00	10.400	9.800	10.300	11.000	11.400
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.700	-18.100	-18.600	-19.300	-19.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 291.291,69	- 391.850	-432.900	-434.600	-458.400	-482.200

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 93650003 Kindergarten Wirbelwind

Notiz Erstattung Integrationshilfe

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 93650003 Kindergarten Wirbelwind

Notiz Austausch Eingangstüre (25.000 €), Allgemeiner Ansatz (1.000 €)

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 93650003 Kindergarten Wirbelwind

Notiz Kita Tisch: 600 €
2 Armlehnenstühle: 400 €
Gartenbank (4 Stück): 700 €
Stiefelständer: 400 €
Sonnenschirm und Ständer (2 Stück): 500 €
Handy: 400 €
Summe: 3.000 €

42750000 Lernmittel 93650003 Kindergarten Wirbelwind

Notiz pro Gruppe 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317000 Datenverarbeitung	
93650003 Kindergarten Wirbelwind	
Notiz	davon 350 € Kindergarten-App, Kosten NH-Kita, IT-Dienstleistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Produkt	42.40.0000	Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Produkt	42.40.0000	Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Produkt	42.40.0000	Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Produkt	42.41.0100	Käsberghalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Produkt	42.41.0100	Käsberghalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Produkt	42.41.0100	Käsberghalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Bolzplätze

Produkt	42.41.0202	Bolzplätze
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Bolzplätze

Produkt	42.41.0202	Bolzplätze
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Bolzplätze

Produkt	42.41.0202	Bolzplätze
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung (Brauchwasser)
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung (Brauchwasser)
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung (Brauchwasser)
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Produkt	53.60.0100	Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Produkt	53.60.0100	Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Produkt	53.60.0100	Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Backhäuser

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Backhäuser

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Backhäuser

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen

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

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

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	40,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		• 64210000	40,32	0	0	0	0	0
		• 64610000	0,00	100	100	100	100	100
		• 64850000	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	188.357,06	210.250	211.050	233.350	243.450	253.950
		• 70110000	106.099,98	113.300	123.800	138.000	143.500	149.300
		• 70210000	70.671,94	74.400	77.600	85.400	89.700	94.100
		• 70410000	3.222,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
		• 72220000	861,02	1.000	500	500	500	500
		• 72413000	0,00	0	100	100	100	100
		• 72612000	1.437,56	1.000	500	500	500	500
		• 72712000	2.380,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72715000	629,93	500	100	100	100	100
		• 74210000	195,00	10.000	500	500	500	500
		• 74220000	306,90	550	550	550	550	550
		• 74290000	70,00	100	100	100	100	100
		• 74311000	16,99	100	100	100	100	100
		• 74312000	437,80	500	500	500	500	500
		• 74314000	919,60	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		• 74316000	0,00	200	100	100	100	100
		• 74317000	853,84	500	500	500	500	500
		• 74318000	254,40	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 188.316,74	- 203.150	-203.950	-226.250	-236.350	-246.850
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 188.316,74	- 203.150	-203.950	-226.250	-236.350	-246.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	46.221,61	41.400	42.600	44.100	45.600	47.700
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.960,35	27.800	19.000	19.800	20.600	21.400
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.051,60	2.100	1.500	1.700	1.900	2.100
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.276,91	5.200	3.700	3.900	4.100	4.300
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700	900	900	900	900
	•	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300,00	300	500	500	500	500
	•	72712000 Repräsentation, Tagung, Besichti	34,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
	•	72715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	207,00	0	200	200	200	800
	•	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.895,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	•	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00	100	0	0	0	0
	•	74311000 Bücher und Zeitschriften	161,44	200	400	400	400	400
	•	74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	•	74314000 Dienstreisen	11,20	100	100	100	100	100
	•	74316000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	•	74317000 Datenverarbeitung	2.741,72	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	•	74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	582,39	500	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 46.221,61	- 41.400	-42.600	-44.100	-45.600	-47.700
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.073,98	0	0	0	0	0
	•	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.073,98	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.073,98	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.073,98	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 47.295,59	- 41.400	-42.600	-44.100	-45.600	-47.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		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 (3)		58.074,33	46.500	52.100	54.600	56.800	59.200
	• 70110000	Bezüge der Beamten	12.595,78	15.500	16.200	17.100	17.900	18.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.964,77	12.400	12.800	13.400	13.900	14.400
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.493,13	13.700	13.000	13.700	14.400	15.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	973,20	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.260,64	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	692,80	900	800	900	1.000	1.100
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Gebühren überörtliche Prüfung	94,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 58.074,33	- 43.500	-49.100	-51.600	-53.800	-56.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 58.074,33	- 43.500	-49.100	-51.600	-53.800	-56.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	50	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		56.494,64	89.600	96.400	99.500	103.100	106.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.855,39	56.600	61.700	64.200	66.700	69.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.304,52	4.800	5.300	5.600	5.900	6.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.617,55	12.900	13.800	14.400	15.000	15.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59,61	500	500	100	100	100
	• 72712000	Repräsentation, Tagung, Besichti	10.175,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72715000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.279,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511,84	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155,00	200	200	200	200	200
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	0
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 74316000	Bürobedarf	458,94	400	600	600	700	700
	• 74317000	Datenverarbeitung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	76,30	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 56.494,64	- 89.550	-96.400	-99.500	-103.100	-106.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30,10	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30,10	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30,10	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 56.524,74	- 89.550	-96.400	-99.500	-103.100	-106.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/Auslandsbeziehungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		24.272,10	33.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.840,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	161,53	300	200	300	300	400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	409,76	500	500	500	600	600
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften	20.707,00	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74314000	Auslandsbeziehungen Dienstreisen	1.153,34	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 24.272,10	- 33.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 24.272,10	- 33.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	57.996,47	69.050	81.850	84.550	88.150	90.750
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.360,51	3.800	9.400	9.800	10.200	10.600
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	291,23	400	800	900	1.000	1.100
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	739,70	800	2.200	2.300	2.400	2.500
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	902,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	15.659,29	19.300	26.900	27.800	28.600	29.400
	•	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	357,00	500	500	500	500	500
	•	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2,20	100	100	100	100	100
	•	74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	•	74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	4.415,93	4.800	5.700	5.900	6.100	6.300
	•	74314000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	•	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.191,11	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200
	•	74316000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	•	74317000 Datenverarbeitung	28.661,25	30.700	31.700	31.600	33.600	34.600
	•	74317100 Parkkonto Datenverarbeitung	- 851,36	0	0	0	0	0
	•	74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	500	500	500	500
	•	74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung für EDV	1.266,65	2.600	1.000	1.100	1.100	1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 57.996,47	- 69.050	-81.850	-84.550	-88.150	-90.750
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.011,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.011,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.186,63	0	0	10.000	0	0
	•	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.186,63	0	0	10.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.197,75	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.197,75	- 1.000	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 66.194,22	- 70.050	-82.850	-95.550	-89.150	-91.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		108.397,03	138.900	149.300	153.800	161.100	166.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.400,68	31.000	31.400	32.700	34.000	35.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.309,08	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.655,81	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.831,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehmen	6.720,97	8.600	14.600	15.100	15.500	15.900
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	997,50	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	• 74314000	Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	39,00	3.700	1.000	1.000	4.000	5.000
	• 74316000	Bürobedarf	125,18	200	200	200	200	200
	• 74317000	Datenverarbeitung	23.299,96	23.600	26.600	27.400	28.200	29.100
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	16.084,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.932,52	39.100	43.200	44.500	45.800	47.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 108.397,03	- 138.900	-149.300	-153.800	-161.100	-166.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 108.397,03	- 138.900	-149.300	-153.800	-161.100	-166.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		9.604,92	13.350	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,10	100	100	100	100	100
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Erstattung ZVIB	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 65620000	Erstattung von der Wasserversorgung	9.542,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 65910000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	50	0	0	0	0
		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		398.278,73	357.400	371.100	379.200	394.600	410.500
	• 70110000	Bezüge der Beamten	50.383,60	63.000	67.000	69.700	72.500	75.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	142.556,17	149.000	146.000	151.800	157.900	164.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	116.633,72	50.300	50.800	53.400	56.100	58.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.565,03	12.500	12.200	12.700	13.200	13.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.600,75	31.700	32.900	34.500	36.300	38.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.779,20	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	166,80	500	500	500	500	500
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.192,75	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2,20	100	200	200	200	200
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	80,00	100	100	100	100	100
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	2.307,52	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	33,08	400	400	400	400	400
	• 74314000	Dienstreisen	99,10	300	300	300	300	300
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	3.500	12.000	5.000	5.100	5.200
	• 74316000	Bürobedarf	6.436,22	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
	• 74317000	Datenverarbeitung	28.860,28	28.200	29.700	30.600	31.500	32.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,18	3.200	3.700	3.800	3.900	4.100
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.988,02	0	0	0	0	0
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen Bankrückläufergebühren	153,11	600	600	600	600	600
	• 75990010	GewSt. Vollverzinsung -Rückerstattungszi-	441,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 388.673,81	- 344.050	-357.800	-365.900	-381.300	-397.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150,00	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	150,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		150,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.116,51	1.000	3.300	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.116,51	1.000	3.300	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.833,15	0	3.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.833,15	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.949,66	1.000	6.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.799,66	- 1.000	-6.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 398.473,47	- 345.050	-364.100	-365.900	-381.300	-397.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		100,00	200	600	600	600	600
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		61.996,84	60.700	59.800	61.900	57.600	61.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.839,30	16.800	17.300	18.000	18.800	19.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.263,73	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.401,64	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.684,10	4.200	9.000	4.200	4.400	4.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.041,50	2.000	2.500	2.000	1.500	2.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.736,07	3.000	2.000	8.000	2.000	2.000
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	6.305,78	10.200	6.200	6.500	6.800	8.100
	• 72412000	Stromkosten/Energie	5.842,83	6.700	6.700	6.700	7.000	7.300
	• 72413000	Reinigung	555,71	6.500	4.900	5.100	5.300	5.500
	• 72413100	Parkkonto Reinigung	12.676,55	0	0	0	0	0
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren Wasser- und Abwassergebühren	978,85	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	• 72714001	Parkkonto Sanitätsmaterial	1.314,99	0	0	0	0	0
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.150,82	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.163,10	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.041,87	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 61.896,84	- 60.500	-59.200	-61.300	-57.000	-60.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.942,60	20.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	34.942,60	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)		34.942,60	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus, Bürgerhaus (anteilig für interne Verwaltungsnutzung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 34.942,60	- 22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 96.839,44	- 82.500	-61.200	-63.300	-59.000	-62.400

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		75.359,98	71.800	81.000	91.200	84.200	84.200
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Miete	73.111,45	62.600	80.500	90.700	83.700	83.700
	• 64111000	Mietnebenkosten-Ersätze	0,00	8.700	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,53	0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		80.539,49	99.300	104.850	120.050	103.450	106.650
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.184,57	16.600	16.100	16.800	17.500	18.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.946,18	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.083,86	31.100	29.200	41.900	22.700	23.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	380,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	602,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	24.634,07	21.000	19.600	20.300	21.000	21.700
	• 72412000	Stromkosten/Energie	7.262,69	6.700	9.000	9.500	10.000	10.400
	• 72413000	Reinigung	3.939,54	6.800	8.200	8.500	8.800	9.100
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	1.390,07	2.400	4.600	4.800	5.100	5.200
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	47,28	100	100	100	100	100
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	456,00	600	600	600	600	600
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	59,00	100	100	100	100	100
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	14,40	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.539,12	6.700	8.150	8.150	8.150	8.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 5.179,51	- 27.500	-23.850	-28.850	-19.250	-22.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	126.000	0	510.000	1.402.500
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	126.000	0	510.000	1.402.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	126.000	0	510.000	1.402.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		136,00	50.000	170.000	0	1.000.000	2.750.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	136,00	50.000	170.000	0	1.000.000	2.750.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		136,00	50.000	170.000	0	1.000.000	2.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 136,00	- 50.000	-44.000	0	-490.000	-1.347.500

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.315,51	- 77.500	-67.850	-28.850	-509.250	-1.369.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		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 (3)		320.477,22	371.600	356.600	371.800	386.300	400.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	186.942,36	236.300	221.300	234.700	244.200	253.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.625,18	18.300	18.100	19.000	19.800	20.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.771,82	49.700	49.700	52.700	54.900	57.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.463,90	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.688,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.013,43	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	0,00	0	1.500	0	0	0
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	1.641,73	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 72412000	Stromkosten/Energie	580,17	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 72413000	Reinigung	4.417,25	4.800	4.700	4.900	5.100	5.300
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	550,74	700	700	700	800	800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	38.532,77	28.000	27.500	28.300	29.500	30.100
	• 72611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	3.193,12	2.500	2.300	2.400	2.500	2.500
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.373,40	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,98	0	0	0	0	0
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Baumaterial, Lager, Werkstätte	1.284,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72719010	Sons. bes. Verw.Aufw.BleitPI Benzäcker	3.113,49	500	500	500	500	500
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	468,43	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	• 74314000	Dienstreisen	144,20	200	200	200	200	200
	• 74316000	Bürobedarf	285,30	500	500	500	500	500
	• 74317000	Datenverarbeitung	38,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.048,74	400	400	400	400	400
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,16	300	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 320.477,22	- 368.400	-353.400	-368.600	-383.100	-396.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		136.828,70	17.500	12.000	205.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	136.828,70	17.500	12.000	205.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		136.828,70	17.500	12.000	205.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 136.828,70	- 17.500	-12.000	-205.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 457.305,92	- 385.900	-365.400	-573.600	-388.100	-401.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	40,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,60	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 (3)	76.292,10	92.050	82.850	85.950	89.250	92.250
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.132,19	53.300	48.600	50.600	52.600	54.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.330,25	4.500	4.100	4.300	4.500	4.700
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.579,72	10.700	10.900	11.400	11.900	12.300
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,82	500	600	600	600	600
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	257,05	500	500	500	500	500
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.615,99	4.000	0	0	0	0
		• 72413000 Reinigung	454,01	500	600	600	600	600
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.748,18	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		• 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	0	100	100	100	100
		• 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	100	0	0	0	0
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	3.207,72	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
		• 74311000 Bücher und Zeitschriften	2.370,39	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
		• 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	3.445,41	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		• 74314000 Dienstreisen	13,50	50	50	50	50	50
		• 74316000 Bürobedarf	4.944,10	4.400	4.000	4.200	4.400	4.600
		• 74317000 Datenverarbeitung	309,40	500	500	500	500	500
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.489,37	1.300	800	800	900	900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 76.251,50	- 90.050	-80.850	-83.950	-87.250	-90.250
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 76.251,50	- 90.050	-80.850	-83.950	-87.250	-90.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		27.602,37	23.600	23.550	23.850	24.450	25.050
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.156,97	15.500	14.000	14.500	14.900	15.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.396,38	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.603,40	3.700	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	100	100	100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarb/Mitteilungsblatt	0,00	200	200	200	200	200
	• 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	261,96	400	400	400	400	400
	• 74313000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74316000	Bürobedarf	17,84	100	100	100	100	100
	• 74317000	Datenverarbeitung	110,00	500	750	750	750	750
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.051,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 27.602,37	- 23.600	-23.550	-23.850	-24.450	-25.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 27.602,37	- 23.600	-23.550	-23.850	-24.450	-25.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.132,91	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.132,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Anerkennungszins	0,00	50	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	916,03	850	850	850	850	850
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	284,57	200	200	200	200	200
		• 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	20,52	50	50	50	50	50
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		• 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	610,94	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	7.216,88	7.200	7.150	7.150	7.150	7.150
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	120.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.324,00	0	0	0	0	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.324,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.324,00	0	0	120.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.318,61	100.000	50.000	250.000	50.000	50.000
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.318,61	100.000	50.000	250.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.318,61	100.000	50.000	250.000	50.000	50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.994,61	- 100.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.777,73	- 92.800	-42.850	-122.850	-42.850	-42.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		3.251,98	2.000	2.000	0	0	3.000
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	3.151,98	2.000	0	0	0	3.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		25.955,62	36.400	31.200	15.200	16.900	35.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.944,48	10.000	9.000	9.400	9.800	10.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	558,44	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.576,58	2.100	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	360,13	4.000	2.000	0	1.000	2.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.347,76	10.000	10.000	0	0	10.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	428,50	1.000	1.000	0	0	1.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.535,00	4.000	3.000	0	0	4.000
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	480,79	100	100	100	100	100
	• 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	190,40	200	200	0	0	1.800
	• 74314000	Dienstreisen	29,35	100	100	0	0	100
	• 74316000	Bürobedarf	36,53	200	200	0	0	200
	• 74317000	Datenverarbeitung	2.155,06	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	312,60	200	200	0	0	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 22.703,64	- 34.400	-29.200	-15.200	-16.900	-32.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 22.703,64	- 34.400	-29.200	-15.200	-16.900	-32.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.440,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	2.440,60	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 (3)	26.750,93	34.000	44.300	45.000	46.500	47.900
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.273,10	18.300	24.500	25.500	26.500	27.500
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.076,36	1.500	2.100	2.200	2.300	2.400
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.966,18	3.900	5.400	5.600	5.800	6.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28,25	500	500	100	100	100
		• 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	185,00	300	600	300	300	300
		• 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.238,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	3.517,52	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
		• 74312000 Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		• 74314000 Dienstreisen	25,50	100	100	100	100	100
		• 74316000 Bürobedarf	159,01	200	300	300	300	300
		• 74317000 Datenverarbeitung	1.281,51	800	1.900	1.900	2.000	2.000
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 24.310,33	- 31.900	-42.200	-42.900	-44.400	-45.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 24.310,33	- 31.900	-42.200	-42.900	-44.400	-45.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.131,08	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	13.531,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
		• 65610000 Bußgelder	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.607,59	17.400	28.550	29.750	30.950	32.250
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.521,50	13.200	21.900	22.800	23.700	24.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	484,69	800	1.400	1.500	1.600	1.700
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.229,10	1.900	3.500	3.700	3.900	4.100
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
		• 72413000 Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
		• 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	400	200	200	200	200
		• 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		• 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.346,80	500	800	800	800	800
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,50	0	50	50	50	50
		• 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		• 74314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		• 74316000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	5.523,49	- 4.400	-14.550	-15.750	-16.950	-18.250
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	5.523,49	- 4.400	-14.550	-15.750	-16.950	-18.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		32.585,89	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	32.396,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,25	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		71.965,72	72.500	68.900	71.000	73.400	75.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.591,05	30.700	26.100	27.200	28.300	29.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.172,24	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.059,03	6.500	6.000	6.300	6.600	6.900
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	536,97	200	500	500	500	500
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	600	300	300	300
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Personalausweise und Reisepässe	22.850,55	20.000	20.600	21.200	21.800	22.400
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	540,00	200	400	400	400	400
	• 74316000	Bürobedarf	547,38	600	600	600	600	600
	• 74317000	Datenverarbeitung	10.664,50	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 39.379,83	- 45.400	-41.800	-43.900	-46.300	-48.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	1.500	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	2.000	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 2.000	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 39.379,83	- 47.400	-43.300	-43.900	-46.300	-48.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		4.523,20	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	4.523,20	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		37.446,21	42.200	30.100	31.200	32.500	33.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.769,48	25.900	16.600	17.300	18.000	18.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.799,51	2.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.034,76	5.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.244,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spezielle Sachausgaben Standesamt	331,96	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	90,00	100	100	100	100	100
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	270,96	400	500	500	600	600
	• 74314000	Dienstreisen	139,55	200	200	200	200	200
	• 74316000	Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	• 74317000	Datenverarbeitung	3.765,99	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 32.923,01	- 38.400	-26.100	-27.200	-28.500	-29.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 32.923,01	- 38.400	-26.100	-27.200	-28.500	-29.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		37.253,94	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	• 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	4.770,00	500	500	500	500	500
	• 63210040	Kostenersatz TH Verkehrsunfall	21.187,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 63210060	Kosteners TH Fahrbahnreinigung	1.929,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 63210070	Kosteners TH Keller auspumpen	460,70	500	500	500	500	500
	• 63210080	Kostenersatz Brandverhütung	235,70	100	100	100	100	100
	• 63210090	Kosteners sonst Hilfeleistung	1.966,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 64823000	Erstattung Überlandhilfe	1.584,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		150.152,51	162.400	198.200	161.500	163.600	167.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.409,31	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,01	300	400	400	500	500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	554,55	700	700	700	800	800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.008,59	5.000	4.000	4.100	4.200	6.700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.522,30	8.500	10.600	10.900	11.200	11.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.706,89	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 72220010	Feuerwehrtechnische Ausrüstung	8.121,16	15.700	13.700	10.000	10.000	10.000
	• 72310010	Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	385,00	500	500	500	500	500
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	78,79	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 72412000	Stromkosten/Energie	2.434,57	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 72413000	Reinigung	848,11	900	900	1.000	1.100	1.200
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	1.206,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	16.391,29	18.300	18.600	19.200	19.800	20.400
	• 72611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	17.241,94	25.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	25.238,33	20.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung Helfer vor Ort (HvO)	92,70	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 72712000	Repräsentation, Tagung, Besichti	1.730,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	68,58	500	3.000	500	500	500
	• 72715000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.267,82	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.055,85	500	500	0	0	0
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Brandfälle, Einsätze	25.176,00	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 74210010	Aufwend. ehrenamtl./Zusatzent Brandschutz	4.740,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedbeiträge an Verbände	609,90	600	3.000	600	600	600
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	188,70	200	200	200	200	200
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.328,44	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	• 74316000	Bürobedarf	977,79	200	200	200	200	200
	• 74317000	Datenverarbeitung	968,13	2.500	1.200	1.300	1.300	1.400
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	712,41	100	100	100	100	100
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.411,69	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500
	• 74520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Kosten der Überlandhilfe	6.470,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 112.898,57	- 133.900	-169.800	-133.100	-135.200	-139.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.000,00	17.000	13.000	32.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	92.000,00	17.000	13.000	32.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.492,00	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.492,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		95.492,00	17.000	13.000	32.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.164,15	177.000	546.000	0	0	495.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	21.164,15	177.000	546.000	0	0	495.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.547,83	165.000	116.800	77.000	11.000	11.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.547,83	165.000	116.800	77.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.711,98	342.000	662.800	77.000	11.000	506.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	54.780,02	- 325.000	-649.800	-45.000	-11.000	-506.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 58.118,55	- 458.900	-819.600	-178.100	-146.200	-645.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.1000 Jugendfeuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.110,00	600	600	600	600	600
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	560,00	600	600	600	600	600
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.412,14	7.100	6.300	3.300	3.300	3.300
	• 72611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	1.994,28	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehr	319,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,00	100	100	100	100	100
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.302,14	- 6.500	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.302,14	- 6.500	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.680,70	6.700	7.700	7.000	7.400	7.700
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.681,06	4.500	4.400	4.600	4.800	5.000
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	323,17	500	500	500	600	600
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	819,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	643,98	500	500	500	500	500
	•	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	•	72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	213,01	0	1.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.680,70	- 6.700	-7.700	-7.000	-7.400	-7.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.680,70	- 31.700	-7.700	-7.000	-7.400	-7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		21.615,43	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen Ganztagschule	18.494,93	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 61410010	Zuweisungen lfd Zwecke Land 2	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schullastenausgleich von anderen Gemeinden	200,00	0	0	0	0	0
	• 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.436,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,50	400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		357.611,45	371.900	369.800	357.300	365.200	373.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.007,56	120.000	118.900	122.500	126.200	130.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.118,76	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.367,02	26.400	26.600	27.400	28.300	29.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	100	100	100	100	100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.492,16	40.000	21.000	15.000	15.000	15.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.864,93	2.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Geräte, Ausst., Einrichtung Schule	17.845,97	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete für bewegliche Sachen	2.037,59	4.500	3.000	3.100	3.100	3.200
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	34.473,33	32.000	29.300	30.200	31.100	32.100
	• 72412000	Stromkosten/Energie	16.208,79	11.400	13.500	13.900	14.300	14.700
	• 72413000	Reinigung	14.136,60	16.000	16.200	16.700	17.200	17.700
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	4.170,94	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 72611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	200	200	200	200	200
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	89,88	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 72715000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	379,10	300	300	300	300	300
	• 72717000	Besondere schul. Aufwendungen	1.112,20	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.379,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72750000	Lernmittel	19.716,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben Ganztagschule	15.392,14	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag an Verbände	300,00	300	300	300	300	300
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	648,22	500	500	500	500	500
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	3.325,39	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 74314000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 74316000	Bürobedarf	3.274,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74317000	Datenverarbeitung	4.944,98	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	413,20	600	600	600	600	600
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.704,32	25.000	28.000	28.800	29.700	30.600
	• 74520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Schulunterhaltungsbeitrag	200,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 335.996,02	- 353.900	-351.200	-338.700	-346.600	-354.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	280.000	385.000	315.000	600.000	800.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	385.000	315.000	600.000	800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	280.000	385.000	315.000	600.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	560.000	760.000	550.000	1.000.000	1.500.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	560.000	760.000	550.000	1.000.000	1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		96.012,64	43.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	96.012,64	43.000	3.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		96.012,64	603.000	763.500	555.000	1.005.000	1.505.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 96.012,64	- 323.000	-378.500	-240.000	-405.000	-705.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 432.008,66	- 676.900	-729.700	-578.700	-751.600	-1.059.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Mittagsverpflegung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.045,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verpflegungsentg. Mittagessen	27.045,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	43.291,69	48.200	57.100	71.100	73.300	75.600
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.635,25	16.900	18.200	28.500	29.400	30.300
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.064,13	1.900	1.900	2.700	2.800	2.900
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.260,47	4.000	4.800	7.300	7.600	7.900
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.339,83	1.000	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	24.983,65	23.200	30.000	30.900	31.800	32.800
		• 74317000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	8,36	200	200	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 16.246,69	- 21.200	-30.100	-44.100	-46.300	-48.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 16.246,69	- 21.200	-30.100	-44.100	-46.300	-48.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Hausaufgabenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.468,74	4.600	4.700	5.000	5.200	5.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.599,25	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	243,47	400	400	500	500	600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	626,02	800	800	900	1.000	1.100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74316000	Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 2.068,74	- 3.200	-3.300	-3.600	-3.800	-4.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 2.068,74	- 3.200	-3.300	-3.600	-3.800	-4.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Kernzeitbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		13.868,80	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.868,80	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		16.213,29	75.600	122.900	227.100	234.000	241.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.806,95	56.500	95.400	180.000	185.600	191.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	878,66	3.800	6.700	13.500	13.900	14.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.880,75	11.500	15.400	28.200	29.100	30.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 72413000	Reinigung	134,96	0	100	100	100	100
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,81	0	0	0	0	0
	• 72750000	Lernmittel	427,16	1.500	2.500	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) (3)		- 2.344,49	- 57.600	-97.900	-202.100	-209.000	-216.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	280.000	280.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	280.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	280.000	280.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.898,50	50.000	50.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.898,50	50.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.898,50	550.000	550.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.898,50	- 270.000	-270.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 4.242,99	- 327.600	-367.900	-202.100	-209.000	-216.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.774,86	34.900	44.800	46.000	47.300	48.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	21.600	29.500	30.400	31.300	32.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.400	6.900	7.100	7.400	7.700
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.774,86	2.000	500	500	500	500
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	• 72712000	Repräsentation, Tagung, Besichti	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72717000	Besondere schul. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72750000	Lernmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 74314000	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74316000	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	• 74317000	Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.774,86	- 34.900	-36.500	-37.700	-39.000	-40.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.774,86	- 34.900	-36.500	-37.700	-39.000	-40.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		22.654,89	22.500	25.200	26.000	26.900	27.700
	• 74521100	Erstattung Schulkindergarten GVV Walheim	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 74521200	Kostenerstattung Förderschule Besigheim	14.210,00	12.000	12.500	12.900	13.400	13.800
	• 74521300	Erstattung Schulsozialarbeit Real./Gymn. Bes.	8.444,89	8.500	10.500	10.800	11.100	11.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 22.654,89	- 22.500	-25.200	-26.000	-26.900	-27.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	• 78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 22.654,89	2.500	-25.200	-26.000	-26.900	-27.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Gemeindearchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	73,30	200	100	100	100	100
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,30	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.112,43	4.600	4.600	4.900	5.200	5.500
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.362,81	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,74	300	300	400	500	600
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	542,88	700	700	800	900	1.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	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
		• 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) (3)	- 3.039,13	- 4.400	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.039,13	- 4.400	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.1000 Musikausbildung bei der Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.820,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung MS Marbach	1.820,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.820,00	- 1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.820,00	- 1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.1100 Musikausbildung bei der Musikkapelle Mundelsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		5.240,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung der Jugendausbildung	5.240,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 5.240,00	- 1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 5.240,00	- 1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken (Ortsbücherei)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		577,10	600	500	500	500	500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	500	400	400	400	400
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,10	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		22.179,13	23.050	23.650	24.250	24.750	25.350
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.971,12	13.000	12.600	13.000	13.400	13.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	809,35	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.038,13	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29,99	200	200	200	200	200
	• 72413000	Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	• 72713000	Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	2.922,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	23,64	50	50	50	50	50
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	639,15	300	500	500	500	500
	• 74312000	Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen	965,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74314000	Dienstreisen	75,60	100	100	100	100	100
	• 74316000	Bürobedarf	78,92	100	100	100	100	100
	• 74317000	Datenverarbeitung	1.604,13	800	800	800	800	800
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	20,99	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 21.602,03	- 22.450	-23.150	-23.750	-24.250	-24.850
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.356,31	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.356,31	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.356,31	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.356,31	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 22.958,34	- 22.450	-23.150	-23.750	-24.250	-24.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		236,00	700	300	300	300	300
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		30.222,12	30.750	34.050	34.050	33.550	33.550
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.336,99	500	500	500	500	500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,92	500	500	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	387,35	2.000	1.000	1.000	500	500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	357,16	500	500	500	500	500
	• 72712000	Repräsentation, Tagung, Besichti Aufwand für Feste und Feiern	14.613,25	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	353,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinszuschüsse	10.545,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	20,00	50	50	50	50	50
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.557,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 29.986,12	- 30.050	-33.750	-33.750	-33.250	-33.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 29.986,12	- 30.050	-33.750	-33.750	-33.250	-33.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		8.678,18	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.678,18	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		8.678,18	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		8.678,18	0	0	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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		190.125,46	157.600	95.800	95.800	95.800	95.800
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.273,53	152.600	94.700	94.700	94.700	94.700
	• 64610000	Kostenmiete/Leerplatzkosten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,93	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		158.967,59	188.000	189.200	156.500	160.600	164.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.457,65	19.100	22.100	23.000	23.900	24.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.402,57	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.771,98	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.914,15	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.478,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72310010	Miete u. Pacht Geb. u. Grdst.	29.917,01	39.200	26.000	9.100	9.100	9.100
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	19.207,12	28.900	26.800	25.800	26.400	27.000
	• 72412000	Stromkosten/Energie	26.913,66	37.800	45.300	35.700	36.800	37.800
	• 72413000	Reinigung	868,63	1.400	3.000	700	700	700
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	14.196,72	18.700	18.900	19.100	19.900	20.700
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	736,06	600	600	600	600	600
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	500	0	0	0
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	500	500	500	500
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.979,08	7.600	9.600	9.800	10.200	10.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		31.157,87	- 30.400	-93.400	-60.700	-64.800	-68.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.200,00	50.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	46.200,00	50.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	250.000	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		46.200,00	50.000	250.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.884,73	100.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	50.884,73	100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.884,73	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.684,73	- 55.000	245.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		26.473,14	- 85.400	151.600	-65.700	-69.800	-73.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		567,08	600	700	700	700	700
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	567,08	600	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 567,08	- 600	-700	-700	-700	-700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 10.567,08	- 600	-700	-700	-700	-700

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		535,00	1.200	700	700	700	700
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	535,00	1.200	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.382,22	6.050	5.150	5.250	5.550	5.750
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.181,32	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	103,39	200	200	200	300	300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	250,65	400	400	400	500	600
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für Seniorenarbeit	1.816,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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) (3)		- 2.847,22	- 4.850	-4.450	-4.550	-4.850	-5.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 2.847,22	- 4.850	-4.450	-4.550	-4.850	-5.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	- 3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.595,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.244,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	736,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.507,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.648,20	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.648,20	- 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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		5.550,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.550,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.055,73	5.700	5.800	6.200	6.500	6.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.157,16	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,82	200	300	400	500	500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	332,61	400	500	600	600	600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,14	600	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		1.494,27	- 100	-300	-700	-1.000	-1.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		1.494,27	- 100	-300	-700	-1.000	-1.200

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		929.974,76	924.500	1.234.900	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	710.851,60	686.600	820.300	911.400	911.400	911.400
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerst. auswärtige Kinder	0,00	500	900	500	500	500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.798,29	160.500	223.100	229.800	229.800	229.800
	• 63210030	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Verpflegungsentgelt Mittagessen	20.349,00	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	26.821,00	33.600	93.500	96.200	96.200	96.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800,00	22.800	75.600	75.600	75.600	75.600
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	254,87	200	200	200	200	200
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.949.423,06	2.612.500	2.862.500	3.087.600	3.169.400	3.280.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	956.903,70	1.356.600	1.436.200	1.605.200	1.669.400	1.736.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84.952,59	115.000	122.000	135.100	139.000	143.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	207.969,82	292.800	323.600	356.900	369.000	381.600
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	300	300	300	300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.307,59	43.000	38.000	29.000	4.000	4.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.756,11	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.157,78	13.100	12.800	7.000	7.000	7.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	482,50	0	0	0	0	0
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	11.665,71	18.100	17.000	17.500	18.000	18.400
	• 72412000	Stromkosten/Energie	3.084,43	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
	• 72413000	Reinigung	2.023,53	10.700	10.400	10.700	11.000	11.300
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	1.977,14	3.300	3.500	3.800	3.900	3.900
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.476,66	9.000	7.800	8.400	8.600	8.800
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen Mittagessen	22.524,09	25.400	25.300	26.100	26.900	27.800

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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	355,54	700	400	600	600	600
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	577,60	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	• 72750000	Lernmittel	3.471,34	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.143,20	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	588.881,83	660.000	790.100	813.800	838.200	863.300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.002,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	677,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.424,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74314000	Dienstreisen	298,62	600	600	600	600	600
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	747,28	2.000	1.000	0	0	0
	• 74316000	Bürobedarf	1.678,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 74317000	Datenverarbeitung	934,15	8.900	8.900	9.200	9.200	9.200
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.270,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.671,27	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.019.448,30	- 1.688.000	-1.627.600	-1.752.600	-1.834.400	-1.945.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	300.000	320.000	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	300.000	320.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.334,13	900.000	980.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	24.000,00	800.000	880.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.334,13	100.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.789,04	106.000	106.000	6.000	6.000	6.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.789,04	106.000	106.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		41.123,17	1.031.000	1.091.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.123,17	- 731.000	-771.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.060.571,47	- 2.419.000	-2.398.600	-1.763.600	-1.845.400	-1.956.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		15.810,00	17.700	13.600	14.000	14.400	14.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuwendungen an Sportvereine	15.810,00	17.700	13.600	14.000	14.400	14.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 15.810,00	- 17.700	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 15.810,00	- 17.700	-23.600	-14.000	-14.400	-14.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	85.671,36	74.600	105.000	105.000	105.000	105.000
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.386,95	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Pacht Freibadkiosk	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,41	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.549,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	253.592,42	301.350	322.600	323.100	332.900	343.400
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.200,91	125.100	111.100	129.300	134.500	139.900
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.170,78	10.500	9.100	10.700	11.200	11.600
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.362,26	28.100	25.000	29.200	30.300	31.500
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.528,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Badeanlagen	22.547,49	20.000	38.000	19.000	19.000	20.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.240,06	4.000	1.900	2.000	2.000	2.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.330,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 72320000 Leasing	369,08	600	0	0	0	0
		• 72413000 Reinigung	18.379,10	18.300	21.300	19.600	20.300	20.300
		• 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	19.254,78	22.000	34.500	35.500	36.600	37.700
		• 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	633,22	600	600	600	600	600
		• 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	161,11	600	1.000	1.000	1.100	1.100
		• 72711000 Betriebsstrom	17.065,64	17.300	22.800	23.500	24.200	25.000
		• 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	341,75	400	500	500	500	500
		• 72715000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	209,74	500	500	300	300	300
		• 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchs- u. Betriebsmittel	10.519,47	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
		• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,76	200	0	0	0	0
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unterneh	8.447,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		• 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	541,52	700	1.100	1.200	1.200	1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 74313000	Öffentliche Bekanntmachungen Inserate, Werbung	0,00	200	200	200	200	200
	• 74314000	Dienstreisen	63,50	50	100	100	100	100
	• 74316000	Bürobedarf	59,38	200	200	200	200	200
	• 74317000	Datenverarbeitung	633,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.881,98	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	639,10	800	1.000	1.100	1.100	1.200
	• 74413000	Wasserentnahmeentgelt	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 167.921,06	- 226.750	-217.600	-218.100	-227.900	-238.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.075,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	3.075,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.934,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.934,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.010,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.010,18	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 179.931,24	- 238.750	-229.600	-230.100	-239.900	-250.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.362,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	148.662,52	160.400	161.100	167.000	173.000	179.100
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.236,44	59.100	62.600	65.100	67.700	70.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.351,64	4.900	5.200	5.500	5.800	6.100
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.621,04	13.000	14.200	14.800	15.400	16.000
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.331,20	20.000	15.800	16.300	16.800	17.300
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.366,65	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.646,37	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	586,22	700	500	500	600	600
		• 72411000 Heizung, Brennstoffe	22.247,19	29.000	28.000	28.900	29.700	30.600
		• 72412000 Stromkosten/Energie	10.894,46	11.100	12.000	12.400	12.800	13.200
		• 72413000 Reinigung	4.699,07	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		• 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	2.533,44	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		• 72611000 Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	253,08	300	300	300	300	300
		• 72612000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		• 72714000 Sanitätsmaterial, Medikamente	23,64	100	100	100	100	100
		• 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		• 74312000 Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	861,02	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
		• 74314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		• 74316000 Bürobedarf	93,92	100	100	100	100	100
		• 74317000 Datenverarbeitung	433,94	1.000	800	800	900	900
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	124,62	200	200	200	200	200
		• 74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.358,58	6.400	7.200	7.400	7.600	7.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 146.299,55	- 144.400	-145.100	-151.000	-157.000	-163.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Käsberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	40.000	0	500.000	500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202,93	100.000	100.000	100.000	3.000.000	4.800.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.202,93	100.000	100.000	100.000	3.000.000	4.800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.220,64	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.220,64	2.000	2.000	2.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.423,57	102.000	102.000	102.000	3.000.000	4.800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.423,57	- 102.000	-62.000	-102.000	-2.500.000	-4.300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 151.723,12	- 246.400	-207.100	-253.000	-2.657.000	-4.463.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Sportplätze am Wertweg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	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 (3)	26.447,99	27.700	21.800	16.200	16.400	16.500
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Sportanlagen	14.879,66	18.000	13.800	8.000	8.000	8.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,57	500	500	500	500	500
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.199,97	500	500	500	500	500
		• 72412000 Stromkosten/Energie	2.956,56	5.800	3.500	3.600	3.700	3.800
		• 72413000 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
		• 72414000 Wasserzins, Abwassergebühren	636,12	1.000	1.100	1.200	1.300	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) (3)	- 26.447,99	- 27.200	-21.300	-15.700	-15.900	-16.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.650,01	25.000	30.000	0	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	38.650,01	25.000	30.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.149,01	27.000	32.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.149,01	- 27.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 72.597,00	- 54.200	-53.300	-17.700	-17.900	-18.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Bolzplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.398,69	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.152,76	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Unterhaltung Grün- und Sportanlagen						
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,86	200	200	200	200	200
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,07	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.398,69	- 1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.398,69	- 1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		14.107,48	58.500	50.400	18.000	18.000	18.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.107,48	58.500	50.400	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		179.250,34	191.400	271.600	97.300	89.900	90.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.189,51	11.200	8.000	8.400	8.800	9.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	814,12	1.000	800	9.000	1.000	1.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.219,06	2.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.982,06	150.000	225.000	55.000	55.000	55.000
	• 72719010	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung/Vermessung/Abmarkung						
	• 72719010	Sons. bes. Verw.Aufw.BleitPI Benzäcker	71.043,64	0	0	0	0	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage an GVV Besigheim	11.537,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.600	13.000	0	0	0
	• 74317000	Datenverarbeitung	464,25	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 165.142,86	- 132.900	-221.200	-79.300	-71.900	-72.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	127.000	60.000	60.000	60.000	244.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	127.000	60.000	60.000	60.000	244.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	127.000	60.000	60.000	60.000	244.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	308.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	308.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	408.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-164.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 165.142,86	- 155.900	-261.200	-119.300	-111.900	-236.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	200	200	200	200	200
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		21.166,00	19.500	19.500	19.600	19.700	19.800
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	19.381,00	19.500	19.500	19.600	19.700	19.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 21.166,00	- 19.500	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 21.166,00	- 19.500	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	733,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	733,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 63111000 Verwaltungsgebühren Genehmigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.882,79	38.600	41.900	43.400	44.900	46.400
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.797,15	25.000	26.800	27.900	29.000	30.100
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.823,29	2.100	2.700	2.900	3.100	3.300
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.014,30	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400
		• 72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		• 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 74311000 Bücher und Zeitschriften	194,50	200	200	200	200	200
		• 74316000 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
		• 74317000 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	53,55	700	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 29.149,09	- 32.600	-35.900	-37.400	-38.900	-40.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 29.149,09	- 32.600	-35.900	-37.400	-38.900	-40.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	88.678,49	98.000	101.600	101.600	101.600	101.600
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
		• 65110000 Konzessionsabgaben	86.110,04	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		• 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.568,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	443,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Weiterleitung Konzessionsabgabe	443,01	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	88.235,48	90.500	93.600	93.600	93.600	93.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.140,94	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	53.140,94	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	53.140,94	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 53.140,94	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	35.094,54	90.500	93.600	93.600	93.600	93.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung (Brauchwasser)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		45,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.170,48	12.500	12.200	12.200	12.300	12.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.451,12	100	100	100	100	100
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen						
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72412000	Stromkosten/Energie	- 296,76	800	500	500	600	600
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,12	0	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) (3)		- 3.124,98	- 9.500	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 3.124,98	- 9.500	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	300,00	0	300	300	300	300
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	300,00	0	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	300,00	0	300	300	300	300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	290.000	290.000	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	290.000	290.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	290.000	290.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	320.000	320.000	0
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	320.000	320.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.785,00	0	0	320.000	320.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.785,00	0	0	-30.000	-30.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.485,00	0	300	-29.700	-29.700	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		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) (3)		0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.425,48	23.400	39.500	33.500	33.600	33.600
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Untersuchungen nach EigenKoVO	0,00	10.200	0	0	0	0
	• 72120030	Unterhaltu. Abwasserableitung	7.938,44	10.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schädling-(Ratten-) Bekämpfung	498,25	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.411,93	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	• 74317000	Datenverarbeitung	576,86	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.425,48	- 23.400	-39.500	-33.500	-33.600	-33.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.560,00	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.560,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.560,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.406,44	586.000	497.000	272.000	332.000	284.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	518.406,44	586.000	497.000	272.000	332.000	284.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	518.406,44	586.000	497.000	272.000	332.000	284.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 508.846,44	- 586.000	-497.000	-272.000	-332.000	-284.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 522.271,92	- 609.400	-536.500	-305.500	-365.600	-317.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		481.773,81	780.100	780.700	780.700	780.700	780.700
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren	477.131,47	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.642,34	0	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		370.192,87	425.200	411.900	399.000	405.400	411.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.686,94	97.700	100.400	104.400	108.600	112.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.320,05	8.400	8.000	8.400	8.800	9.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.861,68	19.900	22.600	23.500	24.500	25.500
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	200	200	200	200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.503,98	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Abwasseranlagen	28.917,43	55.500	36.000	25.000	25.000	25.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.632,09	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.251,30	24.200	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	3.153,38	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 72413000	Reinigung	2.110,55	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	1.002,12	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.582,70	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900
	• 72611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	980,93	800	800	800	800	800
	• 72612000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	4.277,79	600	500	500	500	500
	• 72711000	Betriebsstrom	62.132,31	56.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	100.335,65	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	• 72719010	Sons. bes. Verw.Aufw.BleitPI Benzäcker Verbrauchs- und Betriebsmittel Allgemein	910,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage ZV kbb	2,20	300	500	500	500	500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.056,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	519,52	300	300	300	300	300
	• 74312000	Post-u. Telekommunikationsdienstleistungen	1.203,72	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	• 74314000	Dienstreisen	296,40	200	200	200	200	200
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	9.459,91	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	• 74316000	Bürobedarf	76,50	500	500	500	500	500
	• 74317000	Datenverarbeitung	571,43	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.817,93	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.849,47	1.000	12.300	12.400	12.600	12.800
	• 74412000	Abwasserabgabe	15.676,02	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 74413000	Wasserentnahmeentgelt	0,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		111.580,94	354.900	368.800	381.700	375.300	368.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.400,00	46.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	27.400,00	46.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		27.400,00	46.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		297.764,53	341.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	297.764,53	341.500	20.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	15.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		297.764,53	341.500	65.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 270.364,53	- 295.500	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 158.783,59	59.400	303.800	371.700	365.300	358.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		9.940,40	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuw GdeVerbindgstr Straßenbau	9.940,40	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		133.398,52	47.400	51.900	36.900	52.400	52.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen- und Wegeunterhaltung	7.497,49	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
	• 72120010	Unterhaltung Verkehrsanlagen Unterhaltung Verkehrsgrünanlagen	312,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72120020	Unterhaltung der Feldwege	110.433,69	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	• 72120030	Unterhaltu. Abwasserableitung	860,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72120040	Unterhaltung Radwege	2.150,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	7.828,13	6.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächlicher Aufw Vermessung Abmarkung	0,00	200	200	200	200	200
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.280,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen Omnibuswartehallen	35,05	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) (3)		- 123.458,12	- 37.100	-42.000	-27.000	-42.500	-42.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	5.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.905,61	435.000	959.000	384.000	654.000	611.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	356.905,61	435.000	959.000	384.000	654.000	611.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	356.905,61	445.000	959.000	384.000	654.000	611.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 356.905,61	- 440.000	-959.000	-384.000	-654.000	-611.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 480.363,73	- 477.100	-1.001.000	-411.000	-696.500	-653.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		132,70	200	400	400	400	400
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	132,70	200	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		105.648,71	85.200	76.500	77.500	78.500	79.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Anlagen	738,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,20	100	100	100	100	100
	• 72413000	Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
	• 72711000	Betriebsstrom	100.079,42	60.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	4.816,73	10.000	5.000	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) (3)		- 105.516,01	- 85.000	-76.100	-77.100	-78.100	-79.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.769,96	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.769,96	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.088,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.088,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.858,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.858,01	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 111.374,02	- 87.000	-78.100	-79.100	-80.100	-81.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.307,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		7.557,95	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72413000	Reinigung	3.744,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.813,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 6.250,30	- 8.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 6.250,30	- 8.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.812,26	3.000	5.000	3.000	4.500	3.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,78	500	1.000	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.679,48	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 3.812,26	- 3.000	-5.000	-3.000	-4.500	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 16.660,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 20.472,26	- 5.000	-7.000	-5.000	-6.500	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		550,00	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.556,66	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Erholungseinrichtungen	853,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.703,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72412000	Stromkosten/Energie	0,00	0	500	500	600	600
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 2.006,66	- 4.100	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.015,17	0	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	22.015,17	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		22.015,17	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.816,27	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	28.816,27	0	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)		28.816,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.801,10	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 8.807,76	- 6.100	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.290,79	15.700	16.300	12.300	12.300	12.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.560,09	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	106,01	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 72413000	Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	407,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74311000	Bücher und Zeitschriften	20,00	100	100	100	100	100
	• 74317000	Datenverarbeitung	1.856,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 4.290,79	- 15.700	-16.300	-12.300	-12.300	-12.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.984,83	0	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	52.984,83	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		52.984,83	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		52.984,83	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		48.694,04	- 18.700	-18.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		10.800,00	0	0	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.800,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		18.370,63	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung öffentliche Gewässer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.370,63	2.000	2.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 7.570,63	- 3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 7.570,63	- 3.000	-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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		64.656,67	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	844,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.241,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 63210010	Grabnutzungsgebühren						
	• 63210010	Bestattungsgebühren	18.625,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	946,00	0	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		37.547,82	55.950	51.300	49.200	50.300	51.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.622,00	13.900	15.900	16.400	16.900	17.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.125,94	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.054,53	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,12	1.500	500	500	500	500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.001,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72210000	Unterhaltung Friedhofsanlagen						
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	643,34	500	700	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	470,79	500	500	500	500	500
	• 72412000	Stromkosten/Energie	917,64	1.700	800	900	900	1.000
	• 72413000	Reinigung	4.084,08	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	1.269,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	0	0	0	0
	• 72611000	Dienst-Schutzkleidung per.Ausr	0,00	100	100	100	100	100
	• 72714000	Sanitätsmaterial, Medikamente	23,64	100	100	100	100	100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	520,05	300	300	300	300	300
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,00	0	600	600	600	600
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.961,49	16.500	16.500	13.500	13.600	13.700
	• 74317000	Datenverarbeitung	902,95	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.500	100	100	100	100
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	545,47	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		27.108,85	3.050	8.600	10.700	9.600	8.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.695,36	70.000	12.000	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	7.695,36	70.000	12.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
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)		7.695,36	72.000	14.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.695,36	- 72.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		19.413,49	- 68.950	-5.400	8.700	7.600	6.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		14.218,64	24.500	34.500	25.000	25.000	25.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.528,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.690,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	10.000	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 14.218,64	- 24.500	-34.500	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 14.218,64	- 24.500	-34.500	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		51.424,04	17.100	48.500	10.000	10.000	10.000
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.998,50	9.000	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf Holzerlöse	43.425,54	8.100	40.500	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		39.111,27	25.300	52.300	46.300	46.300	46.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Waldwegeunterhaltung	431,03	500	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Holzfällung und -aufbereitung	9.703,97	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungsvergütung an Unternehmen	16.818,38	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 74315000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	305,00	100	100	100	100	100
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.263,68	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74520000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gde. und Gdeverb. Forstverwaltungskostenbeitrag	7.699,21	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		12.312,77	- 8.200	-3.800	-36.300	-36.300	-36.300
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		12.312,77	- 9.200	-4.800	-37.300	-37.300	-37.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		352,08	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	352,08	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.346,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,60	0	0	0	0	0
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.164,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.994,43	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.994,43	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		310.664,56	358.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	• 64821000	Grundsteuer B ZVIB von Besighe	32.986,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 64822000	Gewerbesteuer ZVIB von Besigheim	277.678,52	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.710.766,78	770.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	24.732,32	30.000	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	130.298,96	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 74532000	Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim Weiterleitung GewSt aus ZVIB Mundelsheim	1.555.735,50	600.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.400.102,22	- 412.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.400.102,22	- 412.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Zweckverband Gewerbe- und Innovationspark Mundelsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		52.494,80	27.300	26.600	24.700	24.700	24.700
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.203,00	0	0	0	0	0
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	27.291,80	27.300	26.600	24.700	24.700	24.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 52.494,80	- 27.300	-26.600	-24.700	-24.700	-24.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 52.494,80	- 27.300	-26.600	-24.700	-24.700	-24.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Durchführung von Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.786,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten Marktgebühren	1.786,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.174,43	7.800	8.800	9.200	9.500	9.700
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.840,47	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	161,53	300	300	400	400	400
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	409,76	500	500	600	600	600
		• 72413000 Reinigung	764,50	500	900	900	1.000	1.000
		• 72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.244,99	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
		• 74318000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.753,18	800	800	800	800	800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.388,43	- 5.900	-6.900	-7.300	-7.600	-7.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.388,43	- 5.900	-6.900	-7.300	-7.600	-7.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Backhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		300,00	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		851,38	1.700	4.200	2.000	2.000	2.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	2.500	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	200	200	200
	• 72411000	Heizung, Brennstoffe	134,95	200	200	200	200	200
	• 72412000	Stromkosten/Energie	383,11	400	400	500	500	500
	• 72413000	Reinigung	125,38	200	200	200	200	200
	• 72414000	Wasserzins, Abwassergebühren	62,18	200	200	200	200	200
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	• 74411000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,76	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 551,38	- 1.700	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 551,38	- 1.700	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		64,00	100	100	100	100	100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		28.414,99	40.900	42.600	43.600	44.800	46.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.994,97	15.500	15.400	16.100	16.700	17.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.137,16	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.985,34	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5,45	500	700	500	500	500
	• 72713000	Bücherbeschaffung, Buchpflege, Spiele	0,00	100	100	100	100	100
	• 72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.227,77	13.700	14.800	15.000	15.200	15.400
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.055,00	5.900	6.400	6.400	6.500	6.500
	• 74316000	Bürobedarf	9,30	100	100	100	100	100
	• 74317000	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 28.350,99	- 40.800	-42.500	-43.500	-44.700	-45.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 28.350,99	- 40.800	-42.500	-43.500	-44.700	-45.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		9.064.003,18	7.634.300	8.857.600	8.715.900	9.130.300	9.173.400
	• 60110000	Grundsteuer A	26.531,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 60120000	Grundsteuer B	736.799,59	728.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 60130000	Gewerbsteuer	3.424.323,24	2.615.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.689.683,03	2.826.500	2.918.800	3.072.300	3.223.400	3.369.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.795,49	278.700	288.600	295.200	302.600	309.500
	• 60320000	Hundesteuer	23.111,67	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.040,00	222.100	232.000	239.800	247.100	253.400
	• 61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.186.272,90	397.100	1.211.600	902.000	1.150.600	1.034.000
	• 61112000	Komm. Investitionspauschale	465.136,20	511.600	602.700	602.700	602.700	602.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.310,00	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 (3)		3.170.840,19	3.898.750	3.736.200	3.549.900	3.791.000	3.719.300
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	339.834,47	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.273.136,20	1.567.800	1.396.100	1.333.600	1.422.100	1.396.500
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage	1.534.223,00	2.028.450	2.013.600	1.888.800	2.040.400	1.993.300
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Umlage Verband Region Stuttgart	23.646,52	27.500	31.500	32.500	33.500	34.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		5.893.162,99	3.735.550	5.121.400	5.166.000	5.339.300	5.454.100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.868,22	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.868,22	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.868,22	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.868,22	- 2.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		5.891.294,77	3.732.950	5.118.200	5.162.700	5.335.900	5.450.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		39.556,02	25.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.835,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Zinseinnahmen von der Wasserversorgung	8.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.914,81	5.000	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5,84	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.949,35	63.600	121.800	215.500	445.800	830.800
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1.322,27	0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.095,28	62.000	120.000	213.700	444.000	829.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	1.516,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	14,84	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		34.606,67	- 38.550	-101.800	-195.500	-425.800	-810.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		34.606,67	- 38.550	-101.800	-195.500	-425.800	-810.800

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Investitionsprogramm 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.11.0000-Gemeinderat - 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	1.074	0	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.074	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.074	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.074	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	30	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.011	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	6.011	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.187	0	0	0	10.000	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.187	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.198	1.000	1.000	0	11.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.198	- 1.000	- 1.000	0	- 11.000	- 1.000	- 1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.198	1.000	1.000	0	11.000	1.000	1.000

11200000 Organisation und EDV 001 Hauptverwaltung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2027: Einführung Dokumentenmanagementprogramm: 10.000 €

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 001 Hauptverwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.117	1.000	3.300	0	0	0	0
	• 78312000	0	0	0	7.117	1.000	3.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.833	0	3.000	0	0	0	0
	• 78311000	0	0	0	2.833	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.950	1.000	6.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.800	-1.000	-6.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.950	1.000	6.300	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen 001 Finanzverwaltung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Neues Gebührenbescheidverfahren, Neues Programm Finanz+ Verträge und Neues Programm Vollstreckung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen 001 Finanzverwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Höhenverstellbarer Schreibtisch: 1.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	34.943	20.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	0	0	0	34.943	20.000	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.943	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.943	- 22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.943	22.000	2.000	0	2.000	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 in Höhe von 2.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		002-Lange Str. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136	0	60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0

**11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 002 Lange Str. 4 68110000
Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Förderung Abriss Lange Str. 4 aus dem Landessanierungsprogramm (Ausgaben 2025)
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		003-Schulgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 003 Schulgasse 3 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Abriss Schulgasse 3 aus dem Landessanierungsprogramm (60 %)

11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 003 Schulgasse 3 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Abrisskosten, Gemeinderatsentscheidung vom 18. September 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		004-Lange Straße 1 und 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	510.000	1.402.500
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000	0	0	510.000	1.402.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	510.000	1.402.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	1.000.000	2.750.000
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	1.000.000	2.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	1.000.000	2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-490.000	-1.347.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	1.000.000	2.750.000

11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 004 Lange Straße 1 und 3 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Förderung aus dem Landessanierungsprogramm:</p> <p>2026: Gutachten und Planungskosten: 50.000 € * 60 % Förderung = 30.000 €</p> <p>2028 und 2029: Erneuerung und Umnutzung Alte Küferei Lange Straße 1 und 3, Gesamtkosten: 3.750.000 € davon zuwendungsfähige Kosten: 3.187.500 € davon 60 % Förderung</p> <p>2028: 1.000.000 € 2029: 2.750.000 €</p> <p>Förderung: 2028: zuwendungsfähige Kosten 850.000 € * 60 % Förderung: 510.000 € 2029: zuwendungsfähige Kosten 2.337.500 € * 60 % Förderung: 1.402.500 €</p> <p>Bei dieser planmäßigen Umsetzung müsste ab dem Jahr 2028 ein Erhöhungsantrag aus dem Landessanierungsprogramm beim Land gestellt werden, da der bewilligte Förderrahmen in Höhe von 800.000 € aufgebraucht wäre.</p>

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 004 Lange Straße 1 und 3 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) vom 12. November 2025: 2026: 1. Planungskosten und Gutachten: 50.000 € 2028 und 2029: Erneuerung und Umnutzung Alte Küferei Lange Straße 1 und 3, Gesamtkosten: 3.750.000 € davon zuwendungsfähige Kosten: 3.187.500 € davon 60 % Förderung 2028: 1.000.000 € 2029: 2.750.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		005-Alte Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

11240231 Wohn- und Gewerbegebäude, Alte Schule (Schulgasse 5), Bürgerhaus (anteilig) 005 Alte Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau 2. OG zu Physiopraxisräumen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.829	17.500	12.000	0	205.000	5.000	5.000
	+ 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	136.829	17.500	12.000	0	205.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.829	17.500	12.000	0	205.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-136.829	-17.500	-12.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.829	17.500	12.000	0	205.000	5.000	5.000

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Ersatzbeschaffung Balkenmäher: 7.000 € (Umsetzung Maßnahme aus 2025) Mannkorb für Frontlader: 1.200 € Pauschaler Ansatz: 2.800 € (angemeldet 5.000 €) Gesamtsumme: 12.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Bonetti: 200.000 € Sonstige Vermögensgegenstände: 5.000 € Gesamtsumme: 205.000 €

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2030 ff.: Mobile Halle Bauhof für die Unterstellung von Geräten etc. und PV Anlage

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.324	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.324	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.324	0	0	0	120.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.319	100.000	50.000	0	250.000	50.000	50.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.319	100.000	50.000	0	250.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.319	100.000	50.000	0	250.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.995	- 100.000	-50.000	0	-130.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.319	100.000	50.000	0	250.000	50.000	50.000

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 001 Sonstige Grundstücksgeschäfte 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) vom 12. November 2025: 2027: Grunderwerb Hessigheimer Straße (60 %) von 200.000 € * 60 % Förderung: 120.000 €
-------	---

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

Notiz	2026: jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € 2027: Grundstückserwerb im Rahmen des Sanierungsgebiets im Bereich Hessigheimer Straße (200.000 €) und jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € 2028 und 2029: jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 50.000 €
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.500	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	1.500	0	0	0	0

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

Notiz	2026: höhenverstellbarer Schreibtisch: 1.500 €
-------	--

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 (Bestandsumbau Neuweilerstr. 16) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.164	177.000	546.000	0	0	0	495.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21.164	177.000	546.000	0	0	0	495.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.497	1.000	35.000	0	17.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.497	1.000	35.000	0	17.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.661	178.000	581.000	0	17.000	1.000	496.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.661	- 178.000	-581.000	0	-17.000	-1.000	-496.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.661	178.000	581.000	0	17.000	1.000	496.000

12600000 Brandschutz 001 Feuerwehrgerätehaus (Bestandsumbau Neuweilerstr. 16) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 50 Spinde a`700 € im Rahmen der Feuerwehrhaussanierung: 35.000 € 2027: Lagerung Gefahrgut: 17.000 €

12600000 Brandschutz 001 Feuerwehrgerätehaus (Bestandsumbau Neuweilerstr. 16) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<u>2026: Erweiterung Feuerwehrhausgebäude, 1. Bauabschnitt:</u> Umsetzung Sanierung 1. BA: 535.000 € lt. Kostenschätzung von Architekt Feyerabend Schließenanlage (aus 2025): 11.000 € Summe: 546.000 € 2029 ff: 2. Bauabschnitt (Umbau und Sozialtrakt): 493.850 € lt. Kostenschätzung von Architekt Feyerabend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	4.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		003-Sonstige Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	17.051	23.000	11.800	0	60.000	10.000	10.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	17.051	23.000	11.800	0	60.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	17.051	23.000	11.800	0	60.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 17.051	- 23.000	-11.800	0	-28.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	17.051	23.000	11.800	0	60.000	10.000	10.000

12600000 Brandschutz 003 Sonstige Beschaffungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2027: Sirenenförderung, Zuwendungsbescheid vom 10.06.2025, Bewilligungszeitraum bis 30.09.2030

12600000 Brandschutz 003 Sonstige Beschaffungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2026: Türöffnungswerkzeug: 3.000 € (aus 2025) Mehrgasmessgerät: 2.600 € (Gasmessgerät und Teststation aus 2025) Zelt: 2.000 € Hydraulikschläuche: 2.000 € Hochdruckreiniger: 2.200 € Summe: 11.800 €</p> <p>2027: Sirenen: 50.000 € Sonstige Beschaffungen: 10.000 €</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	92.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	3.492	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	3.492	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	95.492	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	95.492	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	• 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	70.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	120.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	120.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 107.000	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	120.000	70.000	0	0	0	0

1260000 Brandschutz 005 Fahrzeug MTW (Ersatzbeschaffung) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Förderung für Ersatzbeschaffung MTW Zuwendungsbescheid vom 24.07.2023 in Höhe von 13.000 €

1260000 Brandschutz 005 Fahrzeug MTW (Ersatzbeschaffung) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: <u>Ersatzbeschaffung MTW (aus 2024)</u> Fahrgestell wurde 2025 bezahlt Aufbau 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	25.000	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	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	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Investitionszuwendungen		0	0	0	0	280.000	385.000	0	315.000	600.000	800.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	280.000	385.000	0	315.000	600.000	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	280.000	385.000	0	315.000	600.000	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	560.000	760.000	0	550.000	1.000.000	1.500.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	560.000	760.000	0	550.000	1.000.000	1.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	96.013	43.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	96.013	43.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	96.013	603.000	763.500	0	555.000	1.005.000	1.505.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 96.013	- 323.000	-378.500	0	-240.000	-405.000	-705.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.013	603.000	763.500	0	555.000	1.005.000	1.505.000

**21100101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb 001 Georg-Hager-Schule (Allgemeines)
68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	<p><u>Zuschuss aus dem Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau (70 % der zuschussfähigen Kosten):</u></p> <p>2026: 1. Erweiterung Gebäude C (Mensa): 540.000 € Gesamtkosten, davon 400.000 € zuwendungsfähige Kosten x 70 % Förderquote: 280.000 € 2. Erweiterung Schulhof, Spielgeräte etc.: 200.000 € Gesamtkosten, davon 150.000 € zuwendungsfähige Kosten x 70 % Förderquote: 105.000 € Gesamtsumme: 385.000 €</p> <p>2027: Sanierung Gebäude D: 550.000 Gesamtkosten, davon 450.000 € zuwendungsfähige Kosten x 70 % Förderquote: 315.000 €</p> <p>2028 und 2029: Sanierung Gebäude A: 2.500.000 € Gesamtkosten, davon 2.000.000 € zuwendungsfähige Kosten x 70 % Förderquote: 1.400.000 € 2028: 600.000 € 2029: 800.000 €</p>
-------	---

**21100101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb 001 Georg-Hager-Schule (Allgemeines)
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Schulmöbel für das Klassenzimmer der früheren VKL-Klasse: 3.500 €
-------	---

**21100101 Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb 001 Georg-Hager-Schule (Allgemeines)
78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	<p>2026 Erweiterung und Optimierung des Gebäude C (Mensaausweitung): 540.000 € Sanierung des Schulhofes, zusätzliche Spielgeräte: 200.000 € Fachplaner Elektrotechnik aus 2025: 20.000 € Gesamtsumme: 760.000 €</p> <p>2027: Sanierung des Gebäude D: 550.000 €</p> <p>2028 und 2029.: Energetische Sanierung des Hauptgebäude an der Schule: 2.500.000 € insgesamt</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Investitionszuweisungen	0	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.899	50.000	50.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.899	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.899	550.000	550.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.899	- 270.000	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.899	550.000	550.000	0	0	0	0

21100104 Kernzeitbetreuung 001 Allgemeine Maßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss aus dem Förderprogramm VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau (70 % der zuschussfähigen Kosten): 2026: 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 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		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 Investitionszuweisungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-495.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken (Ortsbücherei) - Teilhaushalt: THH 004 - THH 4 - Archiv und Kultur											
Maßnahme: 001-Ortsbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.356	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.356	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	+ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	250.000	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	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	245.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

31400700 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge/Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 001 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Veräußerung eines Gebäude im Eigentum der Gemeinde Mundelsheim (wird aufgrund der Neuweiler Str. 17 nicht mehr benötigt)

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 in Höhe von 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	46.200	50.000	0	0	0	0	0
	+ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.200	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.200	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.885	100.000	0	0	0	0	0
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.885	100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.885	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.685	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.885	100.000	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.789	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	15.789	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	27.789	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.789	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.789	2.000	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 in Höhe von 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	80.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	80.000	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	12.000	2.000	82.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.000	- 2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.000	2.000	82.000	0	2.000	2.000	2.000

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 002 Kindergarten Dammweg
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz	KfW-Förderung lt. Bescheid vom 05. Dezember 2025 maximale Förderung in Höhe von 23.240 €
-------	--

**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 in Höhe von 2.000 €
-------	---

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige 002 Kindergarten Dammweg
78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	2026: Einbau einer neuen Heizungsanlage, Entscheidung Gemeinderat vom 16. Oktober 2025
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	5.000	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	2026: Kostenanteil (50 %) der Gemeinde an Investitionen (Gebäude) der Evang. Kirchengemeinde: 5.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	300.000	300.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.334	900.000	900.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.334	100.000	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	102.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.334	1.002.000	1.002.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.334	- 702.000	-702.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.334	1.002.000	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: Zuwendungsbescheid vom 14.08.2025 für Ausgleichstockmittel in Höhe von 300.000 €, Baubeginn bis Juli 2026

**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 in Höhe von 2.000 €
Neuausstattung Kinderkrippe im UG mit Möbeln, Regale etc.: 100.000 €
Gesamtsumme: 102.000 €

**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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 007 - THH 7 - Sport und Bad										
Maßnahme:		001-Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an den Schützenverein für die Dachsanierung in Höhe von 10.000 € (Entscheidung Gemeinderat am 18. Dezember 2025)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	3.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.935	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	8.935	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	12.010	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-12.010	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.010	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

42400000 Bäder 001 Freibad	
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allgemeiner Ansatz in Höhe von 5.000 €

42400000 Bäder 001 Freibad	
78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Allgemeiner Ansatz in Höhe von 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 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

42400000 Bäder 002 Kiosk 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten etc. in Höhe von 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	40.000	0	0	500.000	500.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	500.000	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.203	100.000	100.000	0	100.000	3.000.000	4.800.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.203	100.000	100.000	0	100.000	3.000.000	4.800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.221	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.221	2.000	2.000	0	2.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.424	102.000	102.000	0	102.000	3.000.000	4.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.424	-102.000	-62.000	0	-102.000	-2.500.000	-4.300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.424	102.000	102.000	0	102.000	3.000.000	4.800.000

**42410100 Käsberghalle 001 Käsberghalle
68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz: 2026:
Zuschuss über das Landessanierungsprogramm für die Machbarkeitsstudie: 40.000 €

2028 und 2029:
Folgende Zuschüsse könnten evtl. für die Sanierung der Käsberghalle beantragt werden:
Sportstättenbauförderung, Ausgleichstock, Landessanierungsprogramm

**42410100 Käsberghalle 001 Käsberghalle
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 €

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410100 Käsberghalle 001 Käsberghalle	
78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p><u>Sanierung Käsberghalle</u></p> <p>2026 und 2027: Planungskosten</p> <p>2028 und 2029: Umsetzung der Sanierung (Vorstellung Konzeption im Gemeinderat am 08. Dezember 2025, Gesamtkosten Halle: ca. 7,8 Mio. €)</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	25.000	30.000	0	0	0	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.499	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	7.499	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	7.499	27.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.499	- 27.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.499	27.000	32.000	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 in Höhe von 2.000 €

42410201 Sportplätze am Wertweg 001 Sportstätten am Wertweg	
78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Zuschuss für die Verbesserung der Umkleide- und Toilettensituation aus dem Jahr 2025, GR-Entscheidung vom 10. April 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	127.000	60.000	0	60.000	60.000	244.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	127.000	60.000	0	60.000	60.000	244.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	127.000	60.000	0	60.000	60.000	244.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
	+ 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	408.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-23.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-164.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	408.000

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

Notiz	<p>Zuwendungsbescheid in Höhe von 800.000 € vom 27. Mai 2025</p> <p>Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) vom 12. November 2025:</p> <p>2026: 1. Zuschuss für die Machbarkeitsstudie Käsberghalle, Abriss Lange Str. 4 und Schulgasse 3 sowie Planungskosten für die Lange Straße 1 und 3 (direkt bei den Produkten verbucht) 2. Erneuerung/Umnutzung privater Maßnahmen (100.000 € * 60 %): 60.000 € Gesamtsumme: 60.000 €</p> <p>2027: 1. Erneuerung/Umnutzung privater Maßnahmen (100.000 € * 60 %): 60.000 € Gesamtsumme: 60.000 €</p> <p>2028: 1. Erneuerung/Umnutzung privater Maßnahmen (100.000 € * 60 %): 60.000 € Gesamtsumme: 60.000 €</p> <p>2029: 1. Erneuerung/Umnutzung privater Maßnahmen (100.000 € * 60 %): 60.000 € 2. Grunderwerb Quartier Fährweg (308.000 € * 60 %): 184.000 € Gesamtsumme: 244.000 €</p> <p>2030 ff: 1. Erneuerung/Umnutzung privater Maßnahmen (400.000 € * 60 %): 240.000 € 2. Grunderwerb Heinrich-Maulick-Str. (235.400 € * 60 %): 141.000 €</p>
-------	--

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

Notiz	<p>Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) vom 12. November 2025:</p> <p>2030 ff: Grundstückserlöse: 308.000 € (siehe KUF zum Ortskern III)</p>
-------	--

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Ortskernsanierung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	<p>Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) vom 12. November 2025:</p> <p>1. Grunderwerb Hessigheimer Straße: 200.000 € im Jahr 2027 veranschlagt (beim Produkt 11.33.0400 veranschlagt) 2. Grunderwerb Quartier Fährweg: 308.000 € im Jahr 2029 veranschlagt 3. Grunderwerb Heinrich-Maulick-Str.: 235.400 € im Jahr 2030 ff. veranschlagt</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Ortskernsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p><u>Kosten- und Finanzierungsübersicht (KUF) vom 12. November 2025:</u></p> <p>2026: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: (Schulgasse 3 beim Produkt 11.24.0230 im Jahr 2026 veranschlagt und Abriss Lange Str. 4 wurde im Jahr 2025 vollzogen) Summe: 0 €</p> <p>Baumaßnahmen: Erneuerung und Umnutzung privater Gebäude: 100.000 € Erneuerung und Umnutzung kommunaler Gebäude: 0 € Summe: 100.000 €</p> <p>2027: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: Summe: 0 €</p> <p>Baumaßnahmen: Erneuerung und Umnutzung privater Gebäude: 100.000 € Erneuerung und Umnutzung kommunaler Gebäude: 0 € Summe: 100.000 €</p> <p>2028: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: Summe: 0 €</p> <p>Baumaßnahmen: Erneuerung und Umnutzung privater Gebäude: 100.000 € Erneuerung und Umnutzung kommunaler Gebäude: 0 € Summe: 100.000 €</p> <p>2029: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: Summe: 0 €</p> <p>Baumaßnahmen: Erneuerung und Umnutzung privater Gebäude: 100.000 € Erneuerung und Umnutzung kommunaler Gebäude: 0 € Summe: 100.000 €</p> <p>2030 ff.: Sonstige Ordnungsmaßnahmen: 1. Abriss Hessigheimer Str. 14: 30.000 € 2. Abriss und Freilegung Quartier Fährweg: 420.000 € Gesamtsumme: 450.000 €</p> <p>Baumaßnahmen: Erneuerung und Umnutzung privater Gebäude: 400.000 € Erneuerung und Umnutzung kommunaler Gebäude: 1. Schlössle und Nebenschlössle: 6.000.000 € (Gesamtkosten) 2. Erneuerung Kindergarten Schnellerweg: 500.000 €</p> <p style="margin-top: 10px;">Kommunales Gebäude Lange Str. 1 und 3 wird beim Produkt 11.24.0231 veranschlagt!</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 009 - THH 9 - Ver- und Endsorgung, Verkehrsflächen									
Maßnahme:		001-Stromversorgung Böckler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.141	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.141	0	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	53.141	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.141	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.141	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	290.000	290.000	0
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.785	0	0	0	320.000	320.000	0
	+ 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.785	0	0	0	320.000	320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.785	0	0	0	320.000	320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.785	0	0	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.785	0	0	0	320.000	320.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.560	0	0	0	0	0	0
	+ 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.560	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.560	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.560	- 4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

53800100 Ableitung von Abwasser 002 Sonstige Massnahmen	
78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Jährlicher pauschaler Ansatz für diverse Hausanschlüsse in Höhe von 5.000 € Anmerkung: Nicht berücksichtigt im Rahmen der Mittelanmeldung: 100.000 € Reparatur Abwasserkanal alter Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	60.279	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.279	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.279	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.279	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.279	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		009-Kanalsanierung Kappeläcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	267.000	327.000	279.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	267.000	327.000	279.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	267.000	327.000	279.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-267.000	-327.000	-279.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	267.000	327.000	279.000

53800100 Ableitung von Abwasser 009 Kanalsanierung Kappeläcker 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<u>Kanalsanierungskonzeption Gebiet "Kappeläcker" (GR-Sitzung vom 22. August 2024):</u> 2027: Weinbergstraße und Trollingerstraße Nord: 267.000 € 2028: Weinbergstraße und Sylvanerstraße 4 BA: 327.000 € 2029: Kappelstraße und Langer Weinbergweg 5 BA: 279.000 € 2030 ff.: Weinbergstraße und Hasennest 6 BA: 224.000 € Langer Weinbergweg West 7 BA: 182.000 € Langer Weinbergweg Ost 8 BA: 267.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	432.551	50.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	432.551	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	432.551	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 432.551	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	432.551	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	25.576	532.000	50.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.576	532.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.576	532.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.576	- 532.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.576	532.000	50.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 012 Ausbau Käsbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussrechnungen (restliche Bauabschnitte, Darstellung bei Maßnahme 009)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		014-Ausbau Kappelstraße bis Sylvanerstraße und südlicher Trollingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	442.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	442.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	442.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-442.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	442.000	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 014 Ausbau Kappelstraße bis Sylvanerstraße und südlicher Trollingerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<u>Kostenberechnung vom Ingenieurbüro Rauschmaier vom 02. Juni 2025:</u> Straßenbau: 654.000 € Kanal: 442.000 € Gesamtkosten: 1.096.000 € (Ausschreibungsergebnis bei rd. 1.060.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.127	16.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	85.127	16.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	85.127	16.500	65.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.127	- 16.500	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.127	16.500	65.000	0	10.000	10.000	10.000

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage sonstige Beschaffungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Neue Anlagensoftware zur Dokumentation der RÜBs: 10.000 € Erweiterung SPS-Steuerung: 5.000 € Gesamtsumme: 15.000 €
-------	---

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

Notiz	Gebälse Schreyerhof: 7.500 € Schiebermaschine: 10.000 € Sonstiges: 2.500 € Summe: 20.000 € (Entscheidung GR max. 20.000 €) Mittelanmeldung noch weitere Beschaffungen (wurden nicht berücksichtigt): Klimatisierung Labor: 4.000 € Schnelltrockenwaage: 5.000 € Umweltschrank: 2.000 € Ölschrank: 2.000 € Tischbohrmaschine: 7.000 € Ebenfalls wurde nicht berücksichtigt die Beschaffung eines neuen Dekaners.
-------	---

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage sonstige Beschaffungen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Mittelanmeldung nicht berücksichtigt: Umzäunung der Becken mit 10.000 €
-------	---

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage sonstige Beschaffungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Absperrschieber: Planungskosten Ingenieurbüro: 5.500 € Absperrschieber für Hochwasser: 24.500 € Gesamtsumme: 30.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	27.400	46.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.400	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.400	46.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	212.638	325.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	212.638	325.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.638	325.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.238	- 279.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.638	325.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		001-Sonstige Gemeindestraßen-Massnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	+ 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	- 5.000	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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		004-Umbau Bushaltestellen-Barrierfreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	509	0	70.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	509	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	509	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 509	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	509	0	70.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 004 Umbau Bushaltestellen-Barrierfreiheit 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gerichtliches Verfahren bzgl. Schlusszahlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	446	30.000	0	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	446	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	446	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 446	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	446	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	195.996	0	0	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	195.996	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	195.996	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 195.996	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	195.996	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	384.000	654.000	411.000
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	384.000	654.000	411.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	384.000	654.000	411.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-384.000	-654.000	-411.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	384.000	654.000	411.000

54100100 Straßen, Wege und Plätze 008 Straßensanierung Kappeläcker 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		<u>Straßensanierungskonzeption Gebiet "Kappeläcker" (Gemeinderatssitzung vom 22. August 2024):</u>									
		2027: Weinbergstraße und Trollingerstraße Nord: 384.000 €									
		2028: Weinbergstraße und Sylvanerstraße 4 BA: 654.000 €									
		2029: Kappelstraße und Langer Weinbergweg 5 BA: 411.000 €									
		2030 ff.: Weinbergstraße und Hasennest 6 BA: 316.000 € Langer Weinbergweg West 7 BA: 243.000 € Langer Weinbergweg Ost 8 BA: 438.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		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	139.095	50.000	0	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	139.095	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	139.095	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 139.095	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	139.095	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		012-Ausbau Käsbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.860	355.000	235.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.860	355.000	235.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.860	355.000	235.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.860	- 355.000	-235.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.860	355.000	235.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege und Plätze 012 Ausbau Käsbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Schlussrechnungen
-------	-------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		014-Ausbau Kappelstraße bis Sylvanerstraße und südlicher Abschnitt Trollingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	654.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	654.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	654.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-654.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	654.000	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege und Plätze 014 Ausbau Kappelstraße bis Sylvanerstraße und südlicher Abschnitt Trollingerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kostenberechnung vom Ingenieurbüro Rauschmaier vom 02. Juni 2025: Straßenbau: 654.000 € Kanal: 442.000 € Gesamtkosten: 1.096.000 € (Ausschreibungsergebnis bei rd. 1.060.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	3.088	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	3.088	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	3.088	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.088	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.088	2.000	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 in Höhe von 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		004-Höhenbegrenzung Großbottwarer Tor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.770	0	0	0	0	0	0
	+ 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.770	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.770	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.770	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.770	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	16.660	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	16.660	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	16.660	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-16.660	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.660	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54500200 Winterdienst 001 Winterdienst	
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	jährlicher pauschaler Ansatz in Höhe von 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 pauschaler Ansatz in Höhe von 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		002-Landschaftspark Neckar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.015	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	22.015	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.015	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.816	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.816	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.816	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.801	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.816	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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)									
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

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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

Notiz: jährlicher pauschaler Ansatz in Höhe von 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	52.985	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	52.985	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.985	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.985	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	70.000	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	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	0	72.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-72.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	72.000	2.000	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 pauschaler Ansatz in Höhe von 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		008-Urnenbaumgräber am Eingang Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.003	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.003	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.003	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.003	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.003	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		009-Neuanlage Urnengräber, Abteilung 01a-Reihe 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.693	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.693	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.693	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.693	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.693	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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:		010-Neuanlage Urnenerdgräber (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Neuanlage Urnenerdgräber 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz			Neuanlage Urnenerdgräber: 12.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	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	jährlicher pauschaler Ansatz in Höhe von 1.000 € für den Erwerb von Waldgrundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.10.0000-Steuer, 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	1.868	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Vermögensumlage VRS	0	0	0	1.868	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.868	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.868	-2.600	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.868	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart	
78130000 Vermögensumlage VRS	
Notiz	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart: Entwurf Haushaltsplan 2026 Vermögensumlage: 3.175,79 €

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Kreditwesen 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	
Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	
Notiz	Tilgung: Kreditaufnahme 2026: 4,0 Mio. € Kreditaufnahme 2027: 2,3 Mio. € Kreditaufnahme 2028: 6,4 Mio. € Kreditaufnahme 2029: 10,7 Mio. €

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1						
Bürgermeister	A 15					1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12							
	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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025
Vergütung nach	14			
	S13	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA)	12			
	S12	0,50	0,30	0,30
	11	1,00	1,00	1,00
bzw. Sondertarif	10			
	S9	3,00	3,00	3,00
	S8A	15,00	15,00	10,30
	9b	1,41	1,41	1,41
	9a	1,72	1,72	1,72
	S7			
	8	5,00	5,00	5,00
	7	2,70	2,70	1,70
	S6			
	6	7,01	5,01	5,01
	S4	3,40	3,40	3,40
	5	1,20	2,20	2,20
	3	1,30	2,35	2,35
	S2	3,76	1,76	1,76
	2	3,67	3,67	3,52
	1			
	f.V.			
Insgesamt (B)		53,67	51,52	45,67
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		55,67	53,52	47,67
mit A.II		55,67	53,52	47,67

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)									
II. Beschäftigte	Teil- haus- halt	15	14	S 13	13	S12	11	10	S 09	S 08A	9b	9a	S 7	8	7	S 6		6	S4	5	S3	3	S2	2	1	f.v.
		Bezeichnung																								
1	Innere Verwaltung						0,20				1,02	0,93	2,53	0,65	4,19						0,78		0,77			
2	Sicherheit und Ordnung						0,12				0,06	0,44	0,92	0,40									0,06			
3	Schule					0,50					0,02				0,47	1,00						0,35	1,43			
4	Archiv und Kultur														0,05	0,20							0,06			
5	Soziale Hilfen						0,10								0,03											
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			3,00			0,33		3,00	15,00	0,30					3,40						3,42	1,14			
7	Sport und Bäder												1,50		1,75								0,19			
8	Stadtplanung und Bauordnung						0,25					0,10			0,30											
9	Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen												0,05	1,35	0,22						0,52		0,02			
10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus															0,30										
11	Allgemeine Finanzwirtschaft																									
Summe Teil C II. Beschäftigte				3,00		0,50	1,00		3,00	15,00	1,40	1,72	5,00	2,70	7,01	1,20	3,40	1,30	0,00	1,30	3,77	3,67	0,00		53,67	

**Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg**

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.300.000	6.400.000	10.700.000	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 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.810.715,00	3.328.015,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	4.810.715,00	3.328.015,00

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**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 Abfaldeponien	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 2026**

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	0	3.850.000
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	3.850.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.480.125	1.700.625
2.3 Kassenkredite	300.000	300.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.780.125	2.000.625

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.480.125	5.550.625
3.3 Kassenkredite	300.000	300.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.780.125	5.850.625
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.780.125	5.850.625

Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.053.479					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktkpapiere 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	3.053.479					
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	-1.777.786	-510.400	-308.800	184.100	19.900	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.275.693	765.293	456.493	640.593	660.493	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.275.693	765.293	456.493	640.593	660.493	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	155.523	213.628	236.132	248.650	259.424	

Gemeinde Mundelsheim
Landkreis Ludwigsburg

Berechnung
der voraussichtlichen Finanzaufweisungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025

3.494 Einwohner

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

(Einnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres)

	2024	Hebesatz 2024	Anrechnungs- sätze	Anrechnungs- betrag
Grundsteuer A	26.201 €	400	195	12.773 €
Grundsteuer B	632.252 €	450	185	259.925 €
Gewerbsteuer	2.128.373 €	370	290	1.668.184 €
abzügl. der Gewerbesteuerumlage	201.333 €			- 201.333 €
Gewerbsteuer-Kompensation (netto)		370	350	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.706.173 €			2.706.173 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	218.359 €			218.359 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.141 €		80%	220.113 €
Steuerkraftmesszahl				4.884.194 €

III. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	4.884.194 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (des zweitvorangegangenen Jahres)	1.217.478 €
Steuerkraftsumme	6.101.672 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.746 €

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße/Einwohnerkomponente)

Grundkopfbetrag bei	3.000	Einwohnern	1.791,00 €
Grundkopfbetrag bei	10.000	Einwohnern	1.970,00 €

Grundkopfbetrag für die Einwohnerzahl von Mundelsheim

3.494	Einwohner	entsprechen einem Kopfbetrag von	1.803,70 €
		daraus ergibt sich Bedarfsmesszahl A von	6.302.128 €

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte/Flächenkomponente)

10.197.232	Fläche (m ²)
2.918,50	Einwohnerdichte: Fläche (m ² /Einwohner)

Grundkopfbetrag	89,60 €
daraus ergibt sich Bedarfsmesszahl B von	313.062 €

Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)	6.302.128 €
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)	313.062 €
Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)	6.615.190 €

V. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach IV.	6.615.190 €
Steuerkraftmesszahl nach II.	4.884.194 €
Bedarf nach mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzahl)	1.730.996 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bei einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. Hundert	1.211.697 €

VI. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach II. (§ 4 Abs. 2 FAG) pro Einwohner	1.746 €			
Steuerkraftsummen im Landesdurchschnitt (pro Einwohner)	2.117 €			
Mundelsheimer Anteil im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	82,49 %			
3.494 Einwohner	x	115%	4.018	4.018
Investitionspauschale somit (Einwohner x Einwohnersatz):	150 €	602.700 €		

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen und zu bezahlenden Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	8.385.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Mundelsheim	0,0003481
ergibt einen gemeindl. Anteil in Höhe von:	<u>2.918.820 €</u>

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen	666.600.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Mundelsheim	0,0003481
ergibt einen gemeindl. Anteil in Höhe von:	<u>232.050 €</u>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5 a GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	1.218.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Mundelsheim	0,0002370
ergibt einen gemeindl. Anteil in Höhe von:	<u>288.660 €</u>

Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbsteueraufkommen im Haushaltsjahr 2026		2.800.000 €
städt. Hebesatz	385 v. H.	
Umlagesatz 2026	35 v. H.	254.550 €
Schlusszahlung 2025		40.000 €
Summe		<u>294.550 €</u>

Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		6.101.672 €
Hebesatz der Kreisumlage	33 v. H.	<u>2.013.560 €</u>

Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	<u>4.884.194 €</u>	x	100		73,83
Bedarfsmesszahl	6.615.190 €				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			73 abzügl. 60		13
Erhöhungsbetrag		13	x	0,06	0,780
FAG Umlagesatz		0,780	+	22,10	22,880
Umlagebetrag (Steuerkraftsumme)		6.101.672 €	x	22,880	% <u>1.396.060 €</u>

Kinderbetreuung

Kindergartenförderung nach § 29 b FAG	296.400 €
Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG	453.200 €
Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG	70.700 €
Gesamt	<u>820.300 €</u>

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

1.020 ha x	8,40 €	<u>8.568 €</u>
------------	--------	----------------

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

0,555 km x	2.500,00 €	<u>1.388 €</u>
------------	------------	----------------

Übersicht

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung					1	Innere Verwaltung
11.11	Gemeinderat					1	Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling					1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.06	Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft/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 11.24.02.30 11.24.02.31	Gebäudebewirtschaftung Rathaus, Bürgerhaus Wohn- und Geschäftsgebäude			1 1 1	Innere Verwaltung Innere Verwaltung 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						
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	12.60.10	Jugendfeuerwehr			2	Sicherheit und Ordnung
12.80	Katastrophenschutz					2	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben						
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01 21.10.01.01 21.10.01.02 21.10.01.03 21.10.01.04 21.10.01.05	Georg-Hager-Schule Allg. Schul- und Unterrichtsbetrieb Mittagsverpflegung Hausaufgabenbetreuung Kernzeitenbetreuung Schulsozialarbeit			3 3 3 3 3 3	Schule Schule Schule Schule Schule Schule
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02 21.50.03	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			3 4	Schule Archiv und Kultur
25	Museen, Archiv						
25.21	Gemeindearchiv					4	Archiv und Kultur

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

Produktbereich			Leistung		Teilhaushalt	
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
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				7 Sport und Bad
	42.41.01		Käsberghalle			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				
51.10		Stadtentwicklung, Städtebau, Planung, Verkehrspl. und Stadtern.				8 Bauordnung
51.11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundrisse	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				
52.10		Bauordnung				8 Stadtplanung und Bauordnung
53		Ver- und Entsorgung				
53.10		Elektrizitätsversorgung				8 Stadtplanung und Bauordnung
53.30		Wasserversorgung (Brauchwasser)				8 Stadtplanung und Bauordnung
53.60		Telekommunikationseinrichtungen	Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandinfrastruktur)			9 Verkehrsflächen
53.70		Abfallwirtschaft (Häckselplatz)				9 Verkehrsflächen
53.80		Abwasserbeseitigung	Ableitung von Abwasser			9 Verkehrsflächen
	53.80.02		Reinigung von Abwasser			9 Verkehrsflächen
54		Verkehrsflächen und -anlagen				
54.10		Gemeindestraßen	Straßen, Wegen und Plätzen			9 Verkehrsflächen
	54.10.02		Verkehrsausstattung			9 Verkehrsflächen
54.50		Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung			9 Verkehrsflächen
	54.50.01					9 Verkehrsflächen
	54.50.02		Winterdienst			9 Verkehrsflächen

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
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				
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			11	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20.90	Übernahmeprodukt kameraler SHV in NHV doppisch	11	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre				

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-1.949.400,00	-1.482.700,00	-1.632.000,00	-1.915.300,00	-2.468.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-552,24	-424,36	-467,09	-548,17	-706,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	84,71%	89,23%	88,20%	86,82%	83,71%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	6.720.800,00	7.038.500,00	7.206.400,00	7.372.200,00	7.531.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.903,91	2.014,45	2.062,51	2.109,96	2.155,67
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	52,72%	51,13%	52,10%	50,74%	49,69%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	5.659.850,00	6.577.500,00	6.799.500,00	7.231.300,00	7.873.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.603,36	1.882,51	1.946,05	2.069,63	2.253,55
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	44,40%	47,78%	47,30%	49,77%	51,94%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-1.949.400,00	-1.482.700,00	-1.632.000,00	-1.915.300,00	-2.468.600,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	-1.281.100,00	-716.100,00	-826.400,00	-1.086.500,00	-1.613.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-362,92	-204,95	-236,52	-310,96	-461,88
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	175.000,00	150.000,00	267.100,00	555.000,00	1.036.300,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	-1.456.100,00	-866.100,00	-1.093.500,00	-1.641.500,00	-2.650.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-412,49	-247,88	-312,97	-469,81	-758,47
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		155.523,16	191.126,27	211.659,33	228.633,33	237.824,67
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€		3.030.050,00	1.106.750,00	640.000,00	723.250,00	305.400,00
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	€		2.825.000,00	3.850.000,00	2.032.900,00	5.845.000,00	9.663.700,00