



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

Haushaltsplan nach dem
neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)



Inhaltsverzeichnis

Dokumente	Seite
-----------	-------

Kernhaushalt Gemeinde Bad Ditzenbach

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	4 – 36
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	37 – 38
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	39 – 43
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	44 – 49
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	50
<i>Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten</i>	<i>entfällt ab 2026</i>
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	51
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	52
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	53
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	54
<i>Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts</i>	<i>entfällt ab 2026</i>
<i>Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts</i>	<i>entfällt ab 2026</i>
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten	55 – 157
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	158 – 203
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	204
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	205
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	206
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	207
Darlehensübersicht	208
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	209 – 210
Stellenplan	211 – 216
Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2026	217
Aufteilung der Kosten des Bauhofs- und Hausmeisterteams im Jahr 2026	218
Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2026	219
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220 – 222
Übersicht über die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen LuKIFG	223

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	224 – 225
Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	226
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	227 – 228
Teilerfolgsplan einschl. Finanzplanung nach Produkten	229 – 231
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	232 – 250
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	251
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen</i>	<i>entfällt ab 2026</i>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	252
Darlehensübersicht	253
Stellenplan	254

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	255 – 256
Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	257
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	258 – 259
Teilerfolgsplan einschl. Finanzplanung nach Produkten	260 – 261
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	262 – 268
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	269
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen entfällt ab 2026</i>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	270
Darlehensübersicht	271
Stellenplan	272

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

A. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.070
nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.010
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	3.678
aus dem Zensus 2011 zum 09.05.2011	3.545
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	3.556
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013	3.579
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014	3.626
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2015	3.647
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016	3.677
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017	3.710
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018	3.758
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019	3.742
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020	3.730
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2021	3.750
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022	3.796
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023	3.837
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024	3.869
aus dem Zensus 2022	
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024	3.824
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2025	3.845

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Bad Ditzenbach hat eine Gemarkungsgröße von 2.544 ha.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Das Jahr 2025 ist das siebte Jahr nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei der Gemeinde Bad Ditzgenbach. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist leider noch nicht möglich, da die Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 noch ausstehen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde am 28.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 und die Finanzplanung bis 2028 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göppingen am 31.03.2025 bestätigt. Im Laufe des Jahres 2025 wurde eine Haushaltsstrukturkommission gebildet und Konsolidierungsmaßnahmen durchgeführt. Diese sind in den Nachtragshaushalt eingeflossen. Die Nachtragssatzung wurde am 04.12.2025 genehmigt, so dass die darin enthaltene Kreditaufnahme für die Sanierung der Gartenstraße Anfang 2026 getätigt werden konnte.

C. Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre

Der Haushaltserlass für das Jahr 2026 des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg, ergänzt um die Herbst-Steuerschätzung 2025, bildet die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2029.

Nach Einschätzung der Kommunalen Landesverbände bleibt die finanzielle Lage der Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg weiterhin äußerst angespannt. Auch im Jahr 2026 wird keine durchgreifende Entspannung erwartet. Vielmehr wirken sich die anhaltend schwache konjunkturelle Entwicklung, steigende Sozialausgaben sowie deutlich erhöhte Personal- und Sachkosten weiterhin belastend auf die kommunalen Haushalte aus.

Die Einnahmesituation der Kommunen, insbesondere bei den Gewerbesteuern und den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, entwickelt sich weiterhin volatil und bleibt hinter früheren Erwartungen zurück. Gleichzeitig steigen die Ausgaben in zahlreichen Aufgabenbereichen dynamisch an. Neben tariflichen Steigerungen im Personalbereich tragen insbesondere gesetzlich vorgegebene Leistungsverbesserungen, etwa im Sozial- und Jugendhilfebereich, zu einem strukturellen Ausgabenwachstum bei.

Zunehmend kritisch ist die Entwicklung der Liquiditätssituation vieler Kommunen zu bewerten. Eine wachsende Zahl von Städten und Gemeinden sieht sich gezwungen, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit verstärkt auf Kassenkredite zurückzugreifen. Damit einher geht eine fortschreitende Einschränkung der finanziellen Handlungsfähigkeit.

Das Land Baden-Württemberg stellt den Kommunen daher im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowie über ergänzende Förderprogramme und Sonderhilfen finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die kommunalen Haushalte punktuell zu stabilisieren und wichtige Investitionen zu ermöglichen. Gleichwohl wird von kommunaler Seite darauf hingewiesen, dass die bestehenden Unterstützungsinstrumente angesichts der strukturellen Herausforderungen und der dynamisch steigenden Ausgaben nicht ausreichen, um eine nachhaltige Entlastung zu gewährleisten. Insbesondere wird eine stärkere und

verlässlichere Beteiligung von Land und Bund an den von ihnen veranlassten Aufgaben gefordert.

Vor diesem Hintergrund sehen die Kommunalen Landesverbände die dauerhafte Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge zunehmend gefährdet. Ohne eine strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung sowie eine spürbare Entlastung auf der Ausgabenseite wird es für viele Kommunen auch künftig schwierig bleiben, ihre Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen und gleichzeitig notwendige Zukunftsinvestitionen zu tätigen.

Dies trifft vollumfänglich auch auf die Gemeinde Bad Ditzenbach zu. Während das Jahr 2026 aufgrund der Finanzhilfen des Landes relativ gut zu verlaufen scheint, ist in der Finanzplanung ersichtlich, dass die Finanzhilfen einen Einmaleffekt darstellen und die Jahre 2027 bis 2029 wieder deutlich negativ sind.

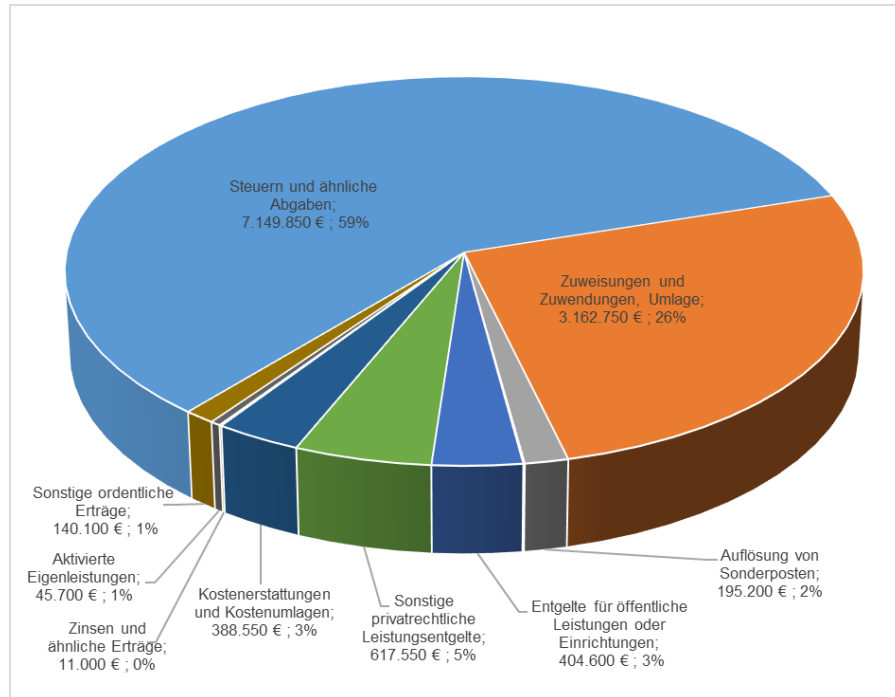
Für Gemeinderat und Verwaltung bleibt es weiterhin erforderlich, eine konsequente Ausgabendisziplin einzuhalten und alle vorhandenen Einnahmemöglichkeiten vollständig auszuschöpfen. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung ist auch in den kommenden Jahren konsequent fortzuführen.

Gesamtergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Bad Ditzgenbach ab.

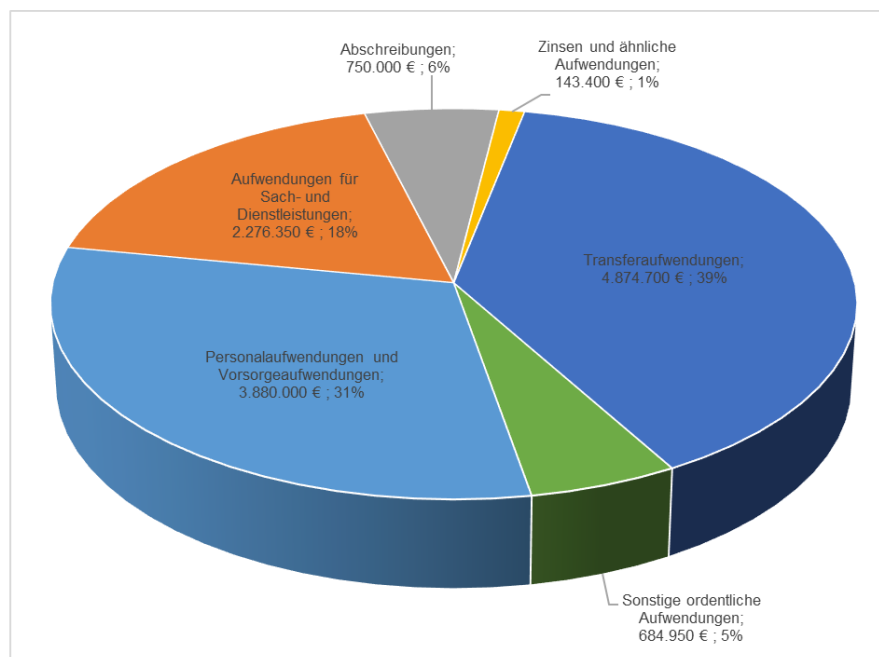
Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2026 beträgt voraussichtlich 12.121.900 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich 12.609.000 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



1.1 Ordentliche Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

7.149.850 €

Grundsteuer A

24.000 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2026 410 %.

Grundsteuer B

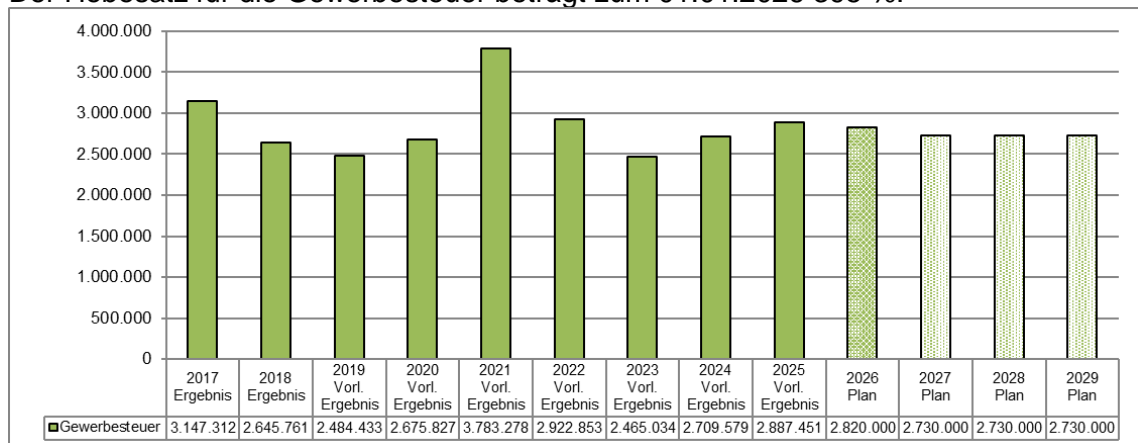
723.000 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2026 430 %.

Gewerbsteuer

2.820.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt zum 01.01.2026 395 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

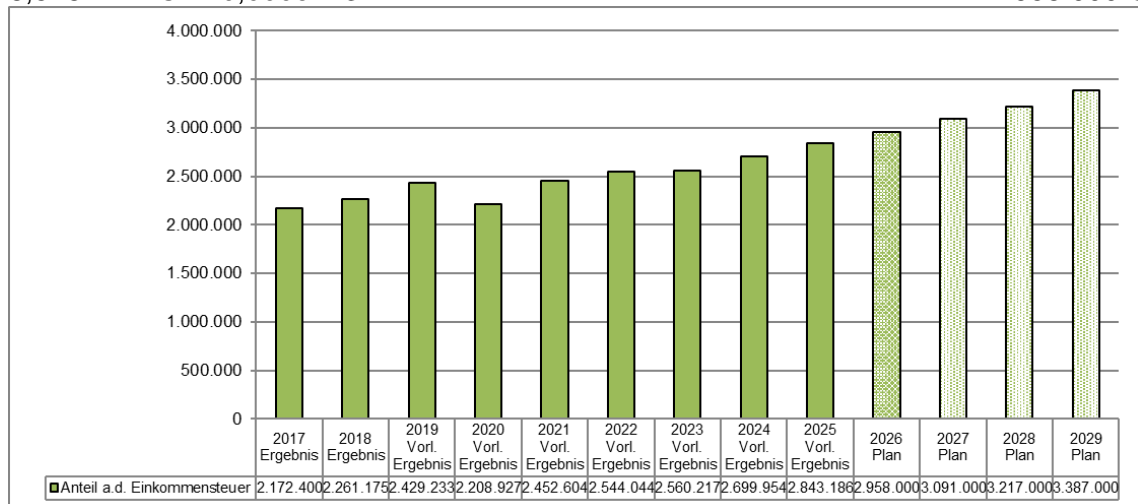
2.958.000 €

Das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2026 landesweit auf 8,518 Mrd. Euro geschätzt. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen.

8,518 Mrd. € x 0,0003473

=

2.958.000 €



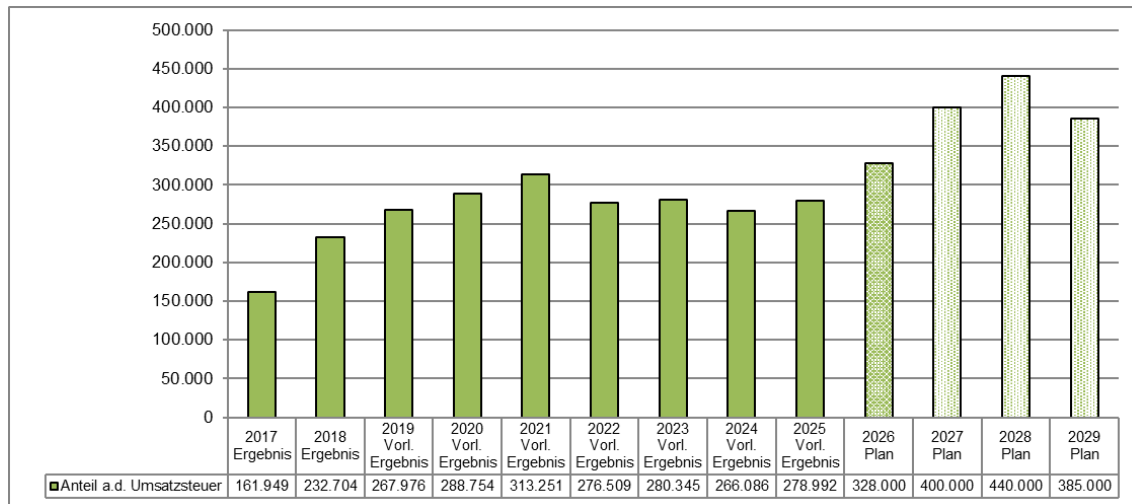
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

328.000 €

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2026 auf 1,431 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt ebenfalls nach Schlüsselzahlen. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzenbach beträgt im Jahr 2026:

$$1,431 \text{ Mrd. €} \times 0,0002292 = 328.000 \text{ €}$$



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst und fällt in den kommenden Jahren erratisch (Spannbreite von -22,1 % und 23,1 %), was an den Kompensationsleistungen des Bundes aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des sog. Wachstumsboosters liegt.

Vergnügungssteuer

14.400 €

Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Gemeinde aufgestellten Spielautomaten.

Hundesteuer

34.000 €

Hundesteuerpflichtig sind alle Hundehalter in der Gemeinde Bad Ditzenbach. Der Steuersatz für den ersten Hund beträgt seit 01.01.2026 144,00 Euro. Für den zweiten und jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz 288,00 Euro. Die Anpassung erfolgte als Konsolidierungsmaßnahme.

Fremdenverkehrsbeiträge

1.500 €

Der Fremdenverkehrsbeitrag, in Bad Ditzenbach das sogenannten „Bettengeld“, dient zur Finanzierung von Kur- und Erholungseinrichtungen, insbesondere dem Gastgeberverzeichnis. Er wird auf freiwilliger Basis von den Einrichtungen erhoben, die aus dem Fremdenverkehr besondere Vorteile haben.

Sonstige steuerähnliche Erträge

15.950 €

Unter die sonstigen steuerähnlichen Abgaben fällt in der Gemeinde Bad Ditzenbach lediglich die Jagdpacht (ohne Eigenjagdbezirke). Die Jagdpachtverträge wurden zum 01.04.2023 angepasst und in diesem Zuge die Jagdpacht in zwei Schritten erhöht. Ab dem 01.04.2023 erfolgte eine Erhöhung der Jagdpacht um 5 % und nach 6 Jahren zum 01.04.2029 eine weitere Erhöhung um 5 %.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

231.000 €

Die Gemeinden erhalten diese Leistungen zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen. Die Finanzausweisungen für den Familienleistungsausgleich werden 2026 auf 666,6 Mio. Euro geschätzt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bestimmt. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzgenbach beträgt:

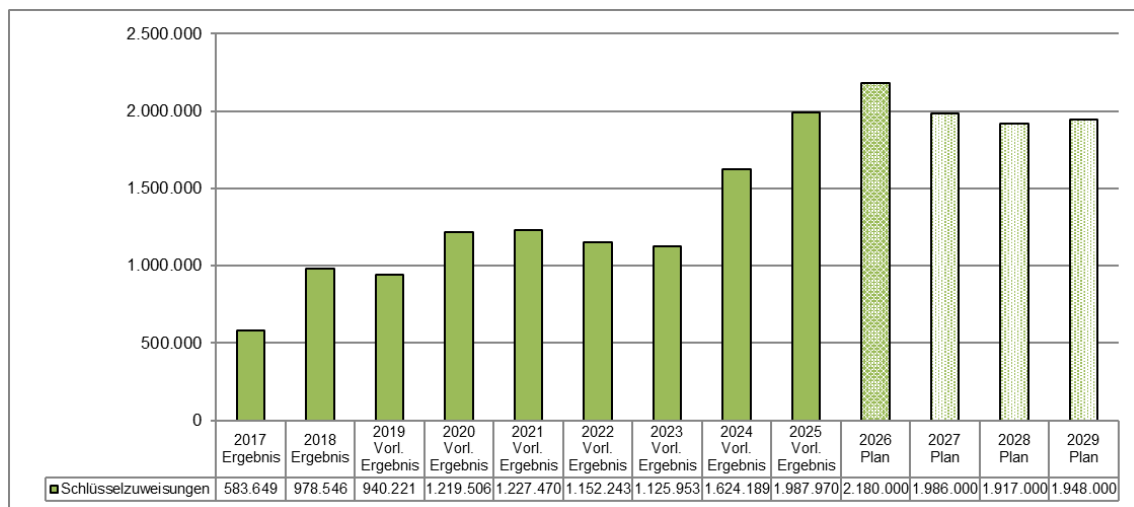
$$666,6 \text{ Mio. €} \times 0,0003473 = 231.000 \text{ €}$$

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3.162.750 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

2.180.000 €



Ausgangspunkt für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Steuerkraftmesszahl. Maßgebend sind die Steuerergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, umgerechnet auf landeseinheitliche Hebesätze. Für das Haushaltsjahr 2026 wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2024 herangezogen.

Grundsteuer A	16.934	x	195 : 410	8.054 €
Grundsteuer B	602.590	x	185 : 430	259.254 €
Gewerbesteuer	2.732.865	x	290 : 395	2.006.407 €
Gewerbesteuerumlage	2.732.865	x	35,0 : 395	- 242.153 €
Gemeindeanteil EkSt.	7.774.126.687	x	0,0003473	2.699.954 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073	x	0,0003473	217.858 €
<u>Gemeindeanteil USt.</u>	<u>266.086</u>	x	<u>80 : 100</u>	<u>212.869 €</u>
Steuerkraftmesszahl				5.162.243 €

Der Steuerkraftmesszahl wird die Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Hierfür wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Haushaltserlass 2026 nennt für die Bedarfsmesszahl A den Grundkopfbetrag von 1.791 Euro. Daraus leitet sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 89,6 Euro (5 Prozent des Grundkopfbetrags A) ab. Auf der Basis der ermittelten Kopfbeträge je Bedarfsmesszahl wird in Abhängigkeit der Einwohnerzahl ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt.

Bedarfsmesszahl A:		
Kopfbetrag für 3.845 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet		1.812,70 €
Bedarfsmesszahl A	3.845 Einwohner x 1.812,70 €	6.969.831,50 €

Bedarfsmesszahl B:		
Fläche Gemeinde Bad Ditzenbach:		25.442.702 m ²
Flächenfaktor bei 3.845 Einwohner:		6.617,09 m ² /Einwohner
Kopfbetrag für 3.845 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet		93,50 €
Bedarfsmesszahl B	3.845 Einwohner x 93,50 €	359507,50 €

Bedarfsmesszahl gesamt 7.329.339 €
 Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl.

Bedarfsmesszahl	7.329.339 €
Steuerkraftmesszahl	5.162.243 €
Schlüsselzahl	2.167.096 €

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden mit einer Ausschüttungsquote von ca. 70 % auf die Schlüsselzahl gewährt.

Schlüsselzahl	2.167.096 €
<u>Ausschüttungsquote</u>	<u>ca. 70,00 %</u>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	ca. 1.517.000 €

Weitere Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die Kommunale Investitionspauschale. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme. Zur Steuerkraftmesszahl werden dabei noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres addiert. Anschließend wird die Steuerkraftsumme pro Einwohner umgerechnet. Dies wird zur Gewichtung der Einwohnerzahl im Gemeindevergleich benötigt. Im Haushaltsjahr 2026 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 150,00 Euro je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl	5.162.243 €
<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023</u>	<u>1.104.338 €</u>
Steuerkraftsumme	6.266.581 €

Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.629,80 €
Landesdurchschnitt	2.122,83 €
Entspricht für Bad Ditzenbach	76,77 %
Daraus folgt der Faktor für die Einwohnerbewertung	115 %
Maßgebende Einwohnerzahl	3.845
Bewertete Einwohnerzahl	4.422

Kommunale Investitionspauschale	4.422 x 150,00 €	663.300 €
---------------------------------	------------------	-----------

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden 100 €
 Für die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege „Löwenpfade“ erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach vom Landkreis Göppingen einen jährlichen pauschalierten Zuschuss.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 50.400 €	
➤ Klimaangepasstes Waldmanagement	50.400 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 859.850 €

Weitere wichtige Einnahmequelle sind die jährlichen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land. Dazu gehören:

➤ Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG	678.700 €
➤ Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich)	37.300 €
➤ Zuschuss für ein Hochwasserschutzkonzept	30.000 €
➤ Zuschüsse für die Verlässlichen Grundschulen	26.300 €
➤ Konnexitätszahlungen Kommunale Wärmeplanungen	15.800 €
➤ Fremdenverkehrslastenausgleich	19.100 €
➤ Mehrbelastungsausgleich Forst	14.000 €
➤ Zuschuss aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	9.000 €
➤ Integrationslastenausgleich für die Betreuung und Förderung von Geflüchteten	7.000 €
➤ Praxisanleitung von PIA-Auszubildenden	6.900 €
➤ Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen	6.750 €
➤ Sprachförderung in den Kindergärten	6.600 €
➤ Zuschuss für Netzwerk Demenz	1.800 €
➤ Kriegsgräberpauschale	400 €
➤ Pauschale für zugeteilte Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung	200 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden 32.900 €

Vom Landkreis Göppingen erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach Zuschüsse für laufende Zwecke:

➤ Eingliederungshilfe in Kindergärten	27.900 €
➤ Zuschuss für die Pflege der Wacholderheiden (Landschaftspflegerichtlinie)	5.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung 2.500 €

Für die Betriebliche Gesundheitsförderung erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach von der AOK Baden-Württemberg voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 10.000 €

Seit 2001 können Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien Gemeinden nach § 6 EEG freiwillige Zuwendungen gewähren. Die Gemeinde hat keinen Anspruch auf diese Zuwendungen, gleichwohl entscheiden sich viele Anlagenbetreiber diese zu gewähren. Auch die Gemeinde Bad Ditzenbach profitiert seit 2024 von dieser Regelung. Dazu wurden Verträge zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen mit den Unternehmen Albwerk Regenerative Energien und GPE Windpark Drackenstein GmbH & Co. KG geschlossen. Die Zuwendungen selbst sind als den Spenden ähnliche Zuwendungen im Sinne von § 78 Abs. 4 GemO zu behandeln.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 27.000 €

➤ Zuschuss des Schwäbische Alb Tourismusverbands für die Vorstellung der neuen Tourismuskonzeption (Tourismustag)	10.000 €
➤ Spenden zur Sanierung des Schneckenbrunnens	10.000 €
➤ Spende des Förderverein Burgruine Hiltenburg für Veranstaltungen auf der Burgruine Hiltenburg im Jahr 2026	7.000 €

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge **195.200 €**

Bei Sonderposten handelt es sich um Zuschüsse, Beiträge oder Spenden für Investitionsmaßnahmen, die entsprechend der Nutzungsdauer des Anlageguts aufgelöst werden. Aufgelöste Sonderposten wirken ergebnisverbessernd.

Es fehlt bei dem Planansatz noch die Auslösung der Zuschüsse für die Erschließung und Sanierung des Bürgerhauses, den Neubau des Kindergartens sowie der Sanierung der Hiltenburgschule. Diese Erträge sind in der Planung mit den Abschreibungen saldiert und werden selbstverständlich bei Erstellung der Jahresrechnung gesondert ausgewiesen.

1.1.4 Sonstige Transfererträge **6.600 €**

Seit dem Kindergartenjahr 2026/2027 wird das Getränkegeld in den Kindergärten per Satzung erhoben und gesondert ausgewiesen.

1.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **404.600 €**

Verwaltungsgebühren **44.400 €**

Die Verwaltungsgebühren werden in der Verwaltungsgebührensatzung festgelegt. Die Preise liegen innerhalb einer Preisspanne und können von der Verwaltung festgesetzt werden. Zum 01.01.2025 und zum 01.01.2026 wurden einige Gebühren innerhalb der vorgeschriebenen Preisspanne erhöht.

- Einwohnerwesen: Passanträge, etc. 30.000 €
- Personenstandswesen: Eheschließungen, ... 6.500 €
- Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis 6.000 €
- Verkehrswesen: Führerscheinanträge 1.000 €
- Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen:
Negativzeugnisse, GIS-Auszüge 500 €
- Bauordnung 300 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabmalanträge 100 €

Ratschreibergebühren **500 €**

Seit 01.01.2020 werden die Gebühren für Grundbuchauszüge und Unterschriftenbeglaubigungen durch die Gemeinde erhoben.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Grabnutzungsgebühren und Elternbeiträge **342.700 €**

- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 154.000 €
- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 60.200 €
- Gebühren für die Betreuung in den Verlässlichen Grundschulen 50.000 €
- Gebühren des Bestattungswesens:
 - jährlich aufgelöste Grabnutzungsgebühren 25.000 €
 - Bestattungs-/Beisetzungsgebühren 20.000 €
- Musikwerkstatt 13.000 €
- Gebühren für die Ferienbetreuung 7.000 €
- Eintrittsgelder Kunstmuseum 6.500 €
- Eintrittsgelder Tanznachmittage, sonstige touristische Veranstaltungen 5.000 €
- Standgebühren Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt) 1.500 €
- Standgebühren Wochenmarkt 500 €

Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe) 17.000 €

1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 617.550 €

Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 392.450 €

➤ Mieten für Wohnungen für die Anschlussunterbringung	340.000 €
➤ Pacht für unbebaute Grundstücke	10.100 €
➤ Vermietungen des Gemeindehauses in Gosbach	9.400 €
➤ Miete inkl. Umsatzbeteiligung der Postfiliale	3.000 €
➤ Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der von den Vereinen genutzten Gemeinderäumlichkeiten (Maßnahme aus der Haushaltsstrukturkommission)	
○ Rathaus Auendorf	500 €
○ Feuerwehrhaus Bad Ditzenbach	1.000 €
○ Ulrich-Schiegg-Schule	250 €
○ Bürgerhaus	2.400 €
○ Gemeindehaus Gosbach	600 €
○ Jugendtreff	600 €
○ Turnhalle Gosbach	1.200 €
○ Leseraum im Haus des Gastes	480 €
➤ Mieten für gemeindeeigene Wohnungen	6.600 €
➤ Mieten für gemeindeeigene Gewerbeflächen	5.200 €
➤ Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken	3.500 €
➤ Vermietungen des Bürgerhauses	2.600 €
➤ Miete der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tiger)	1.800 €
➤ Miete für das Büro in der Seniorenwohnanlage	1.500 €
➤ Pacht Wertstoffhof	600 €
➤ Vermietungen im Haus des Gastes:	
○ Café Filsblick (derzeit nicht vermietet)	- €
○ Kegelbahn	520 €
➤ Nutzung von Grundstücken für eine Erdkabeltrasse von Windkraftanlagen In Drackenstein zum Umspannwerk in Gosbach	500 €
➤ Miete für die Nutzung der Sporthalle in der Hiltenburgschule	100 €

Erträge aus Verkauf, Goißataler 197.800 €

➤ Holzverkauf	124.400 €
➤ Einnahmen für das Mittagessen in den Verlässlichen Grundschulen und im Kindergarten Bad Ditzenbach	63.000 €
➤ Tausch von Geld in Goißataler	4.000 €
➤ Verkauf von Biobeuteln und Mehrbedarfssäcken	2.500 €
➤ Tourismus: Wanderkarten, Bädertickets, Albraufsäcke, ...	1.500 €
➤ Grundschulen: Schul-T-Shirts, Lernmittel, Instrumente	1.500 €
➤ Personenstandswesen: Stammbücher	500 €
➤ Einwohnerwesen/Bürgerbüro: Briefumschläge, ...	200 €
➤ Getränkeverkauf auf der Burgruine Hiltenburg	100 €
➤ Heimat- und Kulturpflege: Ortschronik, ...	100 €

Einspeisevergütung für erzeugten Strom durch PV-Anlagen 2.600 €

Auf den Dächern des Feuerwehrmagazins in Bad Ditzenbach, der Hiltenburgschule sowie dem Kindergarten Bad Ditzenbach befinden sich PV-Anlagen. Der Großteil des erzeugten Stroms wird zur Deckung des eigenen Energiebedarfs verwendet, der Überschuss wird eingespeist.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200 €
➤ Vergütung für Hausmeisterdienste in der Seniorenwohnanlage	10.000 €
➤ Unfallschäden an Straßenbeleuchtung etc.	2.000 €
➤ Kostenerstattungen für Versicherungen, Wasseruntersuchungen und Schornsteinfeger der von Vereinen genutzten Gemeinderäumlichkeiten	1.600 €
➤ Kostenbeteiligung der Kath. Kirchengemeinde St. Magnus an der Pflege der Buche an der Grotte auf Privatgrund	1.000 €
➤ Bauhofleistungen für Dritte	500 €
➤ Kostenerstattung für Leistungen der Gemeinde am Kindergarten Gosbach	500 €
➤ Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit (Einnahmen verbleiben der Gemeinde)	500 €
➤ Holz für eine Sitzbank an Feld- und Wanderwegen	100 €

Werbeeinnahmen für Anzeigen **8.500 €**
 Werbeeinnahmen für Anzeigen fallen lediglich im Bereich Tourismus für Anzeigen im Kurlättle „ebbas neis vom flägga“ und im Gastgeberverzeichnis an.

1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen **388.550 €**

Erstattungen vom Bund	8.000 €
➤ Zuschuss Ausbildungsförderung	6.700 €
➤ Zuschuss Erwerb eines LKW-Führerscheins	1.300 €

Erstattungen vom Land	4.250 €
➤ Erstattung zur Durchführung von Wahlen	4.000 €
➤ Pauschale Erstattung des Betriebs und der Wartung der Beleuchtungs-Anlagen von Fußgängerüberwegen	250 €

Erstattungen des Landkreises Göppingen und von Gemeinden	95.900 €
➤ Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Kindergärten in Bad Ditzenbach besuchen	42.000 €
➤ Erstattung des Landkreises Göppingen für den Betrieb des Wertstoffhofs	30.000 €
➤ Interkommunaler Kostenausgleich in der Kindertagespflege	10.000 €
➤ Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb von die Stadt Geislingen	5.000 €
➤ Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Grundschulen in Bad Ditzenbach besuchen	4.000 €
➤ Erstattung der Straßenbaubehörde für die Durchführung des Winterdiensts auf Gehwegen entlang von Bundes,- Landes- und Kreisstraßen	2.500 €
➤ Erstattung für Überlandhilfen bei Feuerwehreinsätzen	2.000 €
➤ Erstattung der Gemeinde Deggingen für die Unterhaltung eines Feldwegs zur Holzabfuhr	400 €

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen **166.000 €**
 Zu dieser Art von Erstattungen zählen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an die Querschnittsprodukte der Verwaltung (Steuerung, Kämmerei, Bauhof, Zentrale Dienstleistungen).

Erstattungen von übrigen Bereichen	114.400 €
➤ Kostenerstattung für Bebauungspläne	95.000 €
➤ Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	10.000 €
➤ Lohnumwandlung von Gemeindebediensteten für des Leasing von Fahrrädern über BusinessBike	6.000 €
➤ Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen für die Auflösung und der Pflege von Gräbern, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist	3.000 €
➤ Erstattung der Stromkosten des Schwäbischen Albvereins für die Stromkosten der Hiltenburghütte	400 €
1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge	11.000 €
Zinserträge von [...] Sondervermögen	10.000 €
Die Gemeinde Bad Ditzenbach führt mit ihren Eigenbetrieben eine Einheitskasse. Die bereitgestellte Liquidität wird verzinst.	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000 €
➤ Dividende und Ausschüttungen von Beteiligungen	1.000 €
➤ Abführung des Gewinns des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Kernhaushalt	- €
1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen	45.700 €
Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, wie die Personal- und Sachausgaben des Bauhofs im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Kosten werden aktiviert, anstatt sie extern zu vergeben. Sie werden zu Herstellungskosten bewertet und in der Bilanz auf der Aktivseite erfasst. Die Maßnahme ist zunächst erfolgsneutral, da sich Aufwand (Herstellungskosten) und Ertrag (aktivierte Eigenleistung) ausgleichen. Der Gewinn wird erst durch die darauffolgenden Abschreibungen des Vermögensgegenstands gemindert.	
1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	140.100 €
Konzessionsabgaben	130.000 €
➤ Konzessionsabgabe AlbWerk	84.000 €
➤ Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach	40.000 €
➤ Konzessionsabgabe Energieversorgung Filstal	6.000 €
Bußgelder	100 €
Der Gemeinderat hat die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch einen Gemeindevollzugsbediensteten zum 30.06.2025 beendet. Demnach fallen nur noch Bußgelder im Bereich Ordnungswesen an.	
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	10.000 €
Ertragsarten wie Rücklastschriftgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen sonstige Nebenforderungen fallen an, wenn Schuldner die Forderungen nicht fristgerecht begleichen. Darüber hinaus ergeben sich Einnahmen dieser Art bei der Nachveranlagung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, z.B. wenn die Steuererklärung zu spät abgegeben wurde oder wenn sich die Steuer aufgrund einer Betriebsprüfung nachträglich ändert und Gewerbesteuer nachzuzahlen ist.	

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Hinweis:

Im Folgenden werden nur einzelne Aufwendungen beschrieben, soweit diese mit über 10.000 Euro im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt sind.

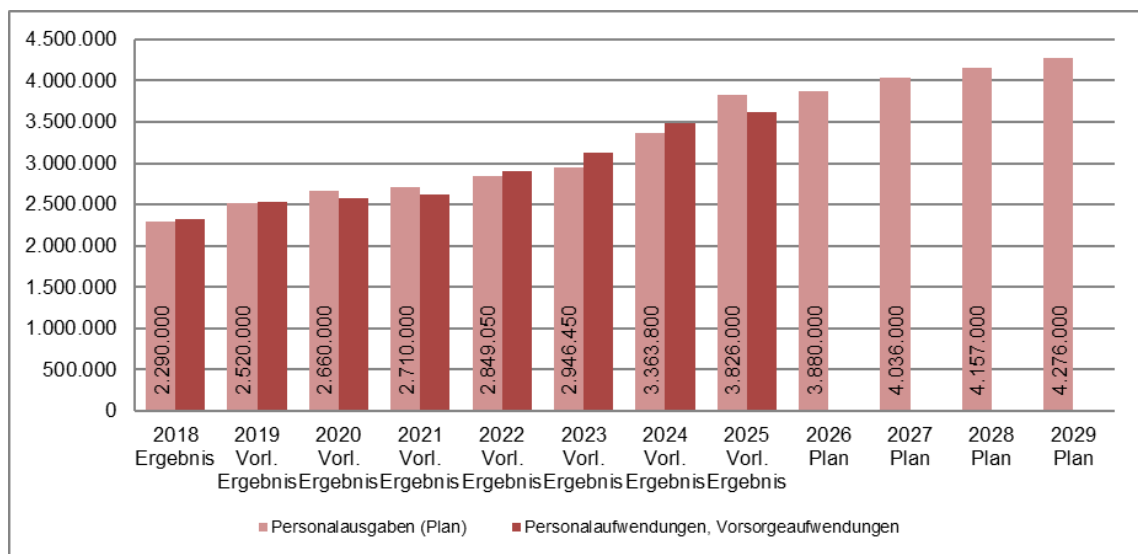
1.2.1 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

3.880.000 €

In der Gemeinde Bad Ditzgenbach sind im Jahr 2026 75 Personen beschäftigt, welche sich auf 51,89 Stellen aufteilen (Stand April 2026). Hinzu kommt ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungsfachangestellte, bis September 2026 noch ein Ausbildungsplatz als Verwaltungswirtin im mittleren Dienst, je eine Stelle für eine Anerkennungspraktikantin in den Kindergärten Bad Ditzgenbach und Auendorf und je eine Stelle für die Praxisintegrierte Ausbildung in den Kindergärten Bad Ditzgenbach und Auendorf.

Die genaue Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte und die Art der Personalaufwendungen sind aus der Anlage „Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2026“ ersichtlich.

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



In der Finanzplanung ist eine Personalkostensteigerung von durchschnittlich 3% pro Jahr eingerechnet.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.276.350 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

329.400 €

Hinsichtlich der eingeplanten Aufwendungen wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Anlage „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ verwiesen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

214.000 €

Budget für Straßensanierungen

80.000 €

Unterhaltung der Waldwege und Verkehrssicherung

25.000 €

Pflege der Grün- und Parkanlagen (Baumpflege, Sommerbepflanzung)

18.000 €

Abriss der vom Hochwasser zerstörten Brücke an der Husarenwiesen	17.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. Unfallschäden	15.000 €
Sanierung der Bergstraße (je 50 % Gde. & EigB WV)	12.000 €
Brunnen	10.000 €
Pflege der Straßenrandstreifen	8.000 €
Unterhaltung der Feldwege, Wander-/Freizeitwege, Sitzbänke	7.000 €
Unterhaltung der Spielplätze	7.000 €
Unterhaltung der Gewässer	5.000 €
Straßenmarkierungen	5.000 €
Sanierung Straßeneinläufe	5.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 31.900 €

Dieses Konto beinhaltet die laufende Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 61.100 €

Unter diese Position fällt die Anschaffung von sogenannten geringwertigen Vermögensgegenständen. Dies sind u.a. selbstständig nutzbare Gegenstände unter 800 Euro (netto).

Für das Jahr 2026 sind die Anschaffungen an den Schulen hervorzuheben, die mit 15.000 Euro in der Hiltenburgschule und mit 6.000 € in der Ulrich-Schiegg-Schule eingeplant sind. Die Schulen benötigen aufgrund der steigenden Schülerzahlen zusätzliche Tische und Stühle.

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 373.050 €

- Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung 330.000 €
- Container zur Unterbringung einer Kindergartengruppe 20.200 €
- Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) 14.500 €
- Miete für die Räumlichkeiten des Freundeskreis Asyl 6.000 €

Leasing 83.000 €

- Maschinen und Fahrzeuge, die der Bauhof dauerhaft benötigt, jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde sind 65.000 €
- Leasing von Kopiergeräten im Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Tourismusbüro 12.000 €
- Leasing von Fahrrädern für Gemeindebedienstete über BusinessBike 6.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 370.000 €

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser- und Abwasser, Reinigungskosten, Steuern und Versicherungen.

Für den Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass sich die Bewirtschaftungskosten jährlich um ca. 3,0 % erhöhen.

Haltung von Fahrzeugen 78.000 €

- Bauhoffahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe 60.000 €
- Feuerwehrfahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe 16.000 €
- Interkommunaler Friedhofsbagger 2.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **51.400 €**

Unter die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte fallen Kosten für Fortbildungen und Reisekosten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienst- und Schutzkleidung für Bauhof und Feuerwehr.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Goißtaler **500.900 €**

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden alle Ausgaben verbucht, welche keine Unterhaltungsaufwendungen darstellen sowie nach den Vorgaben des Statistischen Landesamts nicht separat ausgewiesen werden müssen.

Darunter fallen unter anderem folgende Aufwendungen und Dienstleistungen für:

- EDV-Ausstattung und Betreuung (insb. Komm.One für fachspezifische (Landes-)Software im Bereich Einwohner- und Ordnungswesen, Autista, Regisafe, Finanzplus, Lohnabrechnung, Elektronische Zeiterfassung, etc. ca. 140.000 €
- Bauleitplanung (teilweise gegen Kostenersatz): 120.000 €
 - Bebauungsplan Zwischen der Fils, 3. Änderung
 - Bebauungsplan Wohnen am Bach
 - Planungskosten Baugebiet Riedmorgen
 - Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Bauleitplanung (geonline)
- Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen ca. 73.000 €
- Tourismusmarketing 57.000 €
- Dienstleistungsvertrags für die Wartung und den Betrieb der Straßen-Beleuchtung 35.000 €
- Musikwerkstatt an der Hiltenburgschule (kostendeckend) 13.000 €
- Streugut für den Winterdienst 10.000 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial **5.000 €**

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmitteln an Schulen müssen an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen separat ausgewiesen. Lehr- und Unterrichtsmaterial dient den Lehrkräften zur Durchführung des Unterrichts.

Lernmittel **21.800 €**

Auch diese Position muss an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Lernmittel dienen den Kindern zum Erlernen von Fähigkeiten, selbstständiges Lernen etc. Lernmittel gibt es an Grundschulen, Verlässlichen Grundschulen und in den Kindergärten.

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen **156.800 €**

- Forst: Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung 85.300 €
- Kommunale Wärmeplanung 30.000 €
- Weiterentwicklung des neuen Tourismuskonzepts 15.000 €

1.2.3 Abschreibungen **750.000 €**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen **738.000 €**

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 festgestellt wurde, könnten die Abschreibungen für das Anlagevermögen hochgerechnet werden.

Abschreibungen auf Forderungen	12.000 €
Abschreibungen auf Forderungen werden wegen Uneinbringlichkeit (Insolvenz, Erlass, Niederschlagung) durchgeführt oder müssen aufgrund nicht rechtmäßig festgesetzter Nebenforderungen ausgebucht werden.	
1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.400 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.000 €
Die Zinsaufwendungen teilen sich auch mehrere langfristige Darlehen auf. Hierzu wird auf die Anlage „Darlehensübersicht“ verwiesen.	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	30.000 €
Die Gemeinde Bad Ditzenbach benötigt für die laufenden Auszahlungen und zur (Vor-)Finanzierung von Investitionen einen Kassenkredit. Aufgrund der geplanten Investitionen, insbesondere im Eigenbetrieb Wasserversorgung kann dieser teilweise bei bis zu 2.800.000 Euro liegen (Summe aller Kassenkreditermächtigungen).	
Zinsaufwendungen an sonstige inländischen Bereich	1.800 €
Die Gemeinde Bad Ditzenbach hat mit der Deutschen Leasing AG einen Mietkaufvertrag für den Kubota LX 401 abgeschlossen. Die monatliche Rate teilt sich auf in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil.	
Sonstige Finanzaufwendungen	600 €
Bei nicht eingelösten Abbuchungen von Konten Dritter fällt eine Rücklastschriftgebühr an. Diese wird zuerst der Gemeinde belastet und ist dann dem jeweiligen Schuldner weiter zu berechnen. Die Aufwendungen und Erträge sind getrennt auszuweisen.	
1.2.5 Transferaufwendungen	4.874.700 €
Zuweisungen an Gemeinden und den Landkreis	750 €
Aus den Jagdpachterträgen muss der Reinertag landeseigener Flächen an den Landkreis Göppingen abgeführt werden.	
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	364.700 €
➤ Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	287.000 €
➤ Umlage an den Verband Region Stuttgart	28.400 €
➤ Umlagen an den Zweckverband "Region Schwäbische Alb"	24.800 €
➤ Umlagen an den "Gewerbepark Schwäbische Alb"	10.200 €
➤ Umlage an den Schulverband „Oberes Filstal“ für die Volkshochschule	8.100 €
➤ Umlage an den Zweckverband „Gigabit Landkreis Göppingen“	4.000 €
➤ Umlage an den Schulverband „Oberes Filstal“ für die Förderschule	2.000 €
➤ Verbandsumlage an Komm.One	200 €
Zuweisungen an private Unternehmen	7.200 €
➤ Zuweisungen für die Pflege der Wacholderheiden	7.200 €
➤ De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Besamungskostenzuschuss abgeschafft)	- €

Zuweisungen an übrige Bereiche	565.550 €
➤ Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	475.000 €
➤ Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	47.000 €
➤ Vereinsförderung	18.450 €
➤ Zuweisung aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	9.500 €
➤ Zuweisung für die Sportplatzpflege	4.200 €
(Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Zuschuss um 50% reduziert, jedoch GR-Beschluss am 23.04.2026 nötig, da es einen bestehenden Vertrag gibt)	
➤ Zuweisung an Kirchen	5.000 €
➤ Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	4.000 €
➤ Weiterleitung der Miete für den Funkmast in Auendorf für die Nutzung eines Privatwegs	1.200 €
(Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Zuschuss diskutiert, jedoch GR-Beschluss am 23.04.2026 nötig, da es einen bestehenden Vertrag gibt)	
➤ Grundstücksgerechtigkeiten aus dem Grundbuch	1.000 €
➤ Zuweisung an Gemeinderäte für den Erwerb von Tablets	200 €

Gewerbesteuerumlage **258.000 €**

Die zu leistende Gewerbesteuerumlage ermittelt sich über die tatsächlich erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen im Kalenderjahr. Höhere Steuereinnahmen bedeuten demzufolge eine höhere Gewerbesteuerumlage und umgekehrt.

Im Jahr 2026 liegt der Satz für die Gewerbesteuerumlage bei 35,0 %.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt $\frac{2.820.000 \times 35}{395} = 249.900 \text{ €}$

zzgl. der Gewerbesteuerumlage für die für die Vorjahre eingegangen Zahlungen im Haushaltsjahr 2026 8.100 €

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) **1.422.500 €**

Die Finanzausgleichsumlage dient der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse für den Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Gemeinden mit höherer Steuerkraftmesszahl müssen mehr Umlage bezahlen als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %. Sie erhöht sich für jedes Prozent um das die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 %. Maximal kann die Finanzausgleichsumlage 32 % betragen.

Zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage muss zuerst die Steuerkraftquote ermittelt werden.

Steuerkraftmesszahl:	5.162.234 €
<u>Bedarfsmesszahl:</u>	<u>7.329.339 €</u>
Steuerkraftquote:	70,43 %
	<u>- 60,00 %</u>
Übersteigung der Bedarfsmesszahl um	10,43 %
Grundbetrag FAG-Umlagesatz	22,10 %
Erhöhungsbetrag (je 1 % um 0,06 %) 10 x 0,06 %	<u>+ 0,60 %</u>
FAG-Umlagesatz für die Gemeinde Bad Ditzgenbach	22,70 %

Steuerkraftsumme: 6.266.581 €

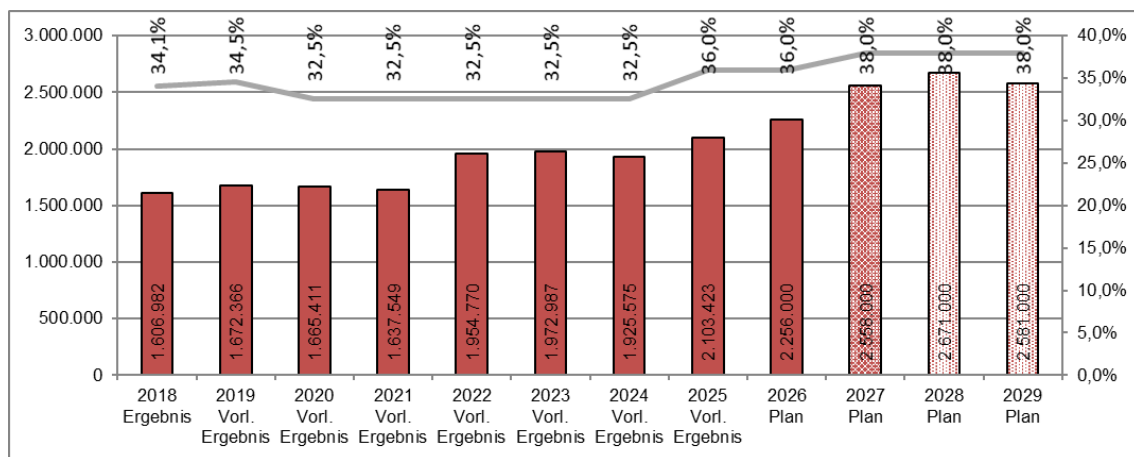
Umlagesatz:	22,70 %
Finanzausgleichsumlage:	1.422.500 €

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) 2.256.000 €

Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz für 2026 wurde auf 36,0 % festgelegt. In der Finanzplanung des Landkreises Göppingen sind in den Folgejahren eine Erhöhung auf 38,0 % vorgesehen.

Für die Gemeinde Bad Ditzenbach ergibt sich für das Jahr 2026 folgender Betrag:

Steuerkraftsumme:	6.266.581 €
Umlagesatz:	36,0 %
Kreisumlage:	2.256.000 €



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 684.950 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 42.400 €

Unter die sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen fallen die Aufwendungen für Personaleinstellungen, Jubiläen und Verabschiedungen von Mitarbeitern, erforderliche Nachweise von Mitarbeitern für die Ausübung ihrer Tätigkeit, der Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung. Dazu gehören neben der Vereinbarung mit der Vinzenz Klinik, das Angebot EGYM Wellpass oder der Zuschuss zu Verträgen mit einem Fitnessstudio, die Aufwendungen für Arbeitsplatzbrillen und höhenverstellbare Schreibtische. Außerdem bietet die Gemeinde Bad Ditzenbach eine betriebliche Krankenzusatzversicherung an. Zudem ist der Beitrag zur BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik zu leisten, welcher allein rund 12.000 Euro beträgt.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 42.500 €

- Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 20.000 €
- Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Entschädigung für stellvertretende Bürgermeister 10.000 €
- Unterstützung der Ferienbetreuung durch Ehrenamtliche 6.000 €
- Wahlhelfer bei der Landtagswahl 2.100 €
- Ehrenamtliche Aushilfskräfte zur Betreuung der Kinder in den Verlässlichen Grundschulen und den Kindergärten 1.900 €

➤ Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried auf der Burgruine Hiltenburg	1.500 €
➤ Loipenwart, Fahrdienste bei Wanderungen, Prospekte verteilen	500 €
➤ Grünpaten	500 €
➤ Familienbesucherin	- €
➤ Sport- und Bewegungsstunden im Kindergarten Auendorf (Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde diese ehrenamtliche Stelle gestrichen, die Bewegungsstunden werden vom Kindergartenpersonal durchgeführt)	- €

Verfügungsmittel 500 €

Gemäß § 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO können dem Bürgermeister in angemessener Höhe Verfügungsmittel bereitgestellt werden.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge 68.200 €

Unter diese Position fallen insbesondere:

➤ Vergütungen an Lohnunternehmen für die Straßenreinigung und den Winterdienst	17.000 €
➤ Schülerbeförderung durch private Busunternehmen zum Lehrschwimmbad in Gruibingen	8.000 €
➤ Bekämpfung von Wanderratten und sonstigen Schädlingen	7.000 €
➤ Erstattung des Eigenanteils der Schülerbeförderungskosten der Kinder aus Auendorf	6.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag Landesverband Katholischer Kindergärten	5.600 €
➤ Mitgliedsbeitrag Lernen Fördern e.V. (gekündigt zum 31.12.2026)	4.900 €
➤ Mitgliedsbeitrag Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf	4.250 €
➤ Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	3.900 €
➤ Mitgliedsbeitrag Bädergemeinschaft (Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde eine Reduzierung um 1.000 € beschlossen, was sich jedoch nicht umsetzen lässt)	3.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart e.V.	(2.877 €) 2.900 €
➤ Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband Baden-Württemberg e.V. (Bezuschuss des Beitrags der Vinzenz Therme mit 50 %)	(1.422 €) 1.450 €
➤ Mitgliedsbeitrag Schwäbisches Streuobstparadies	(1.310 €) 1.300 €
➤ Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Göppingen	(817 €) 800 €
➤ Mitgliedsbeitrag WIF-Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Göppingen	(712 €) 800 €
➤ Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	500 €
➤ Mitgliedsbeitrag Haus der Familie Geislingen	250 €
➤ Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland	(108 €) 100 €
➤ Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	(70 €) 100 €
➤ Mitgliedsbeitrag Hospiz Landkreis Göppingen	100 €
➤ Mitgliedsbeitrag Verein für Kindertagespflege	(25 €) 100 €
➤ Mitgliedsbeitrag Seniorengemeinschaft Oberes Filstal (SEGOFILS)	(70 €) 50 €
➤ Mitgliedsbeitrag Förderverein Burgruine Hiltenburg	(25 €) 50 €
➤ Mitgliedsbeitrag Kulturverein Bad Ditzenbach	(20 €) 50 €

Geschäftsaufwendungen 114.150 €

Unter Geschäftsaufwendungen fallen alle Ausgaben, die zum Bürobedarf gehören: Telefonkosten, Porto, Gesetze und Fachbücher, Zeitschriften, Homepages etc. Ebenso zählen Kosten für den Steuerberater, Sachverständigen-, Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten hinzu.

Für die Jahre 2026 und 2027 sind die Kosten für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzept mit insgesamt 88.000 Euro eingeplant.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 78.200 €

Zu diesen Aufwendungen zählen jegliche Versicherungen, wie Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigen- und Vermögensschadenversicherung etc.

Wesentlicher Bestandteil dieser Position ist der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg mit 45.500 Euro sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die Schwerbehindertenabgabe und die Künstlersozialabgabe.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund 20.100 €

Von den bei der Ausstellung von Ausweisen und Führungszeugnissen eingekommenen Gebühren muss ein Anteil an die Bundeskasse abgeführt werden.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 175.700 €

- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten der/des aktiven und pensionierten Fachbediensteten für das Finanzwesen 53.000 €
- Forstverwaltungskostenbeitrag und Holzverkaufsstelle 37.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten des Mitarbeiters in der EDV-Abteilung (40 %) bis 30.05.2026 20.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Musikschule 16.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Einrichtung und den Betrieb des gemeinsamen Gutachterausschusses 10.000 €
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindertagespflege für Kinder aus Bad Ditzenbach, die eine Kindertagespflege in anderen Gemeinden besuchen 10.000 €
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzenbach, die eine Einrichtung Kindertagespflege in anderen Gemeinden besuchen 8.800 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen und die Stadt Eislingen für interkommunale Feuerwehreinrichtungen (ZSW, ZAW, Atemschutzübungsanlage) 8.000 €
- Überlandhilfen bei Feuerwehreinsätzen 5.000 €
- Sprachförderung durch die Musikschule Geislingen 4.400 €
- Nutzung des Lehrschwimmbeckens der Gemeinde Gruibingen durch die Grundschulen der Gemeinde 3.500 €

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 100.000 €

Die Gemeinde selbst bezahlt für die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einen sogenannten Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach. Der Betrag ergibt sich aus der Gebührenkalkulation.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 34.900 €

Die Eingliederungshilfe in Kindergärten wird durch das Institut Eckwälden Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder e.V. übernommen. Die Einnahmen, die die Gemeinde hierfür vom Landkreis Göppingen erhält, werden zu 100 % an das Institut Eckwälden weitergeleitet.

**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
an übrige Bereiche** **7.300 €**

Zum 01.01.2018 wurde mit der Tierschutz-Kooperation Landkreis Göppingen eine Vereinbarung über die Verwahrung, Pflege und tierärztliche Versorgung der aufgenommenen Fundtiere geschlossen. Damit wurde die Pflichtaufgabe auf die Tierschutz-Kooperation Landkreis Göppingen übertragen. Als Entschädigung für die anfallenden Aufwendungen bezahlt die Gemeinde Bad Ditzgenbach eine jährliche Pauschale pro Einwohner, im Jahr 2026 sind es 0,85 €/Einwohner.

Darüber hinaus wird im Jahr 2026 die Pflege der Buche an der Grotte am Friedhof Gosbach bezuschusst, die auf privatem Grund steht.

Säumniszuschläge/Erstattungszinsen **1.000 €**

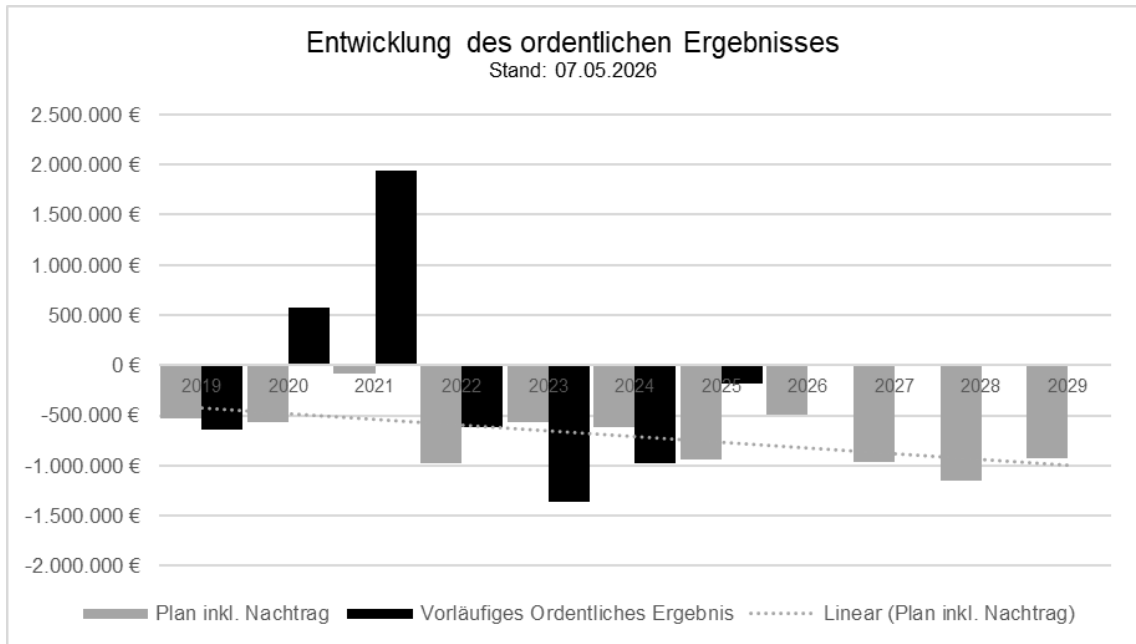
Im Rahmen der Steuererklärung eines Unternehmens wird auch die Abrechnung der Gewerbesteuer vorgenommen. Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zu hoch bemessen sind, woraus sich dann bei der Abrechnung eine Rückerstattung ergibt. Diese Überzahlung ist mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen und kann zu erheblichen Erstattungsbeträgen führen. Vorsorglich wird hierfür ein Betrag in den Haushaltsplan aufgenommen.

1.3 Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts

Im NKHR fällt dem Ergebnishaushalt die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Nur wenn das ordentliche Ergebnis positiv ist, ist die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts erfüllt.

Das **ordentliche Ergebnis** im Haushaltsjahr 2026 beträgt voraussichtlich **-487.500 €**. Die gesetzlichen Vorgaben können somit nicht erfüllt werden.

Auch Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist die Gemeinde Bad Ditztenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen.

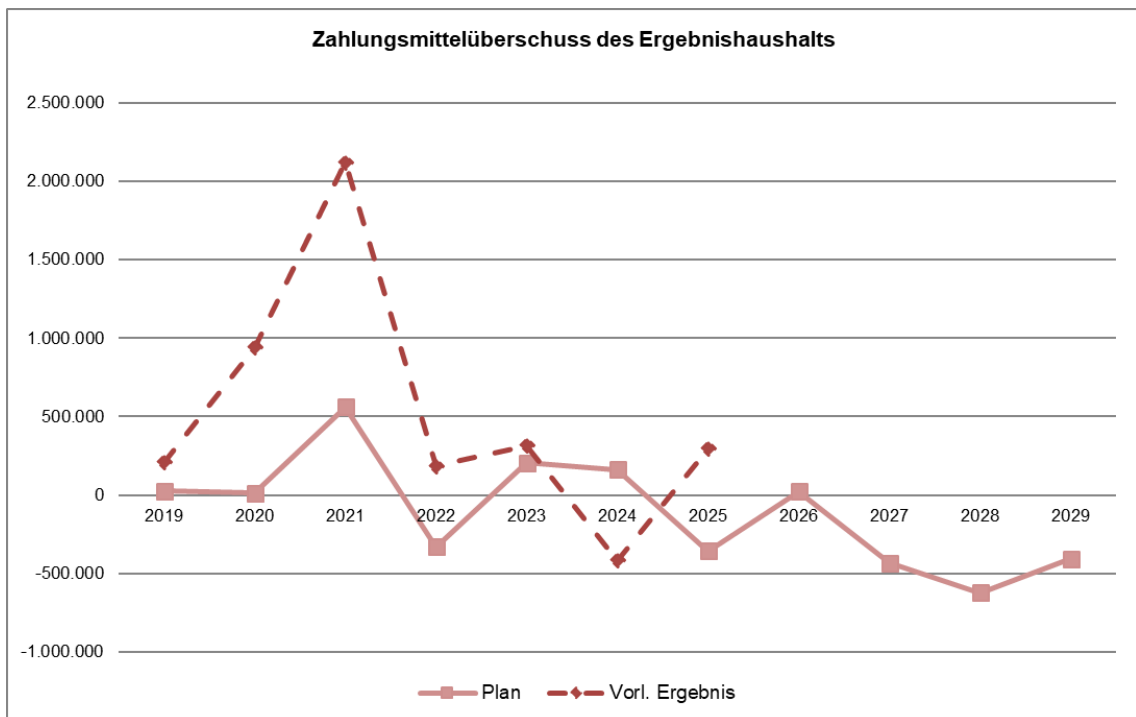


1. Gesamtfinanzhaushalt 2026

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Das bedeutet, dass darin die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie die Auflösung von Zuschüssen, die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnungen, nicht beinhaltet sind. Die Einzahlungen abzüglich den Auszahlungen ergeben den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** im Jahr 2026 beträgt voraussichtlich **21.600 Euro**.



2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.017.000 Euro.
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.397.900 Euro.
Der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt damit **-380.900 Euro**.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.578.600 €

- Mittel aus dem Sonderprogramm „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)“
 - Erwerb einer Immobilie als Medizinisches Gesundheitszentrum 750.000 €
 - Sanierung des Feuerwehrmagazins in Bad Ditzenbach 125.000 €
 - Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Gosbach 250.000 €
- Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Sanierung der Gartenstraße 180.000 €
- Breitbandausbau im Gewerbegebiet „In der Au“
 - Bundeszuschuss 50 % 92.500 €
 - Landeszuschuss 40 % 74.000 €
- Zuschuss für die Sanierung der Hiltenburgschule:
 - Schulbauförderung (Schlusszahlung) 122.500 €
 - Ausgleichstock (Schlusszahlung) -63.000 €
 - Nationale Klimaschutzinitiative (Schlusszahlung) 5.100 €
- Zuschuss für eine Sirenenanlage in den drei Ortsteilen 32.500 €
- Spendenaktion für die Finanzierung einer Fahrradüberdachung am Kindergarten Bad Ditzenbach 10.000 €

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 20.000 €

- Kostenübernahme vom Kräuterhaus Sanct Berndhard für den Bau einer Krainerwand am Filsufer 20.000 €

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 418.400 €

- Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd 402.700 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen 15.700 €

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.000 €

- Erwerb von Grundstücken inkl. Erwerbsnebenkosten 11.000 €
- Erwerb einer Immobilie als Medizinisches Gesundheitszentrum 750.000 €

2.2.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.232.500 €

- Sanierung der Gartenstraße 585.000 €
- Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Gosbach 250.000 €

➤ Sanierung des Feuerwehrmagazins in Bad Ditzenbach (Tore, Fenster, Fassade)	125.000 €
➤ Verlegung von Leerrohren in der Gartenstraße für Breitband	100.000 €
➤ Installation von Sirenenanlagen	50.000 €
➤ Straßenbeleuchtung in der Gartenstraße	25.000 €
➤ Errichtung einer Krainerwand am Filsufer	20.000 €
➤ Planung der Brücke über den Wettenbach zur Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd	20.000 €
➤ Planungskosten Bauhofkonzept	10.000 €
➤ Planungskosten eines Medizinischen Versorgungszentrums	10.000 €
➤ Bau einer Fahrradüberdachung am Kindergarten Bad Ditzenbach	10.000 €
➤ Planung eines 2. Rettungswegs aus dem 1. OG des Kindergartens Auendorf	8.000 €
➤ Errichtung eines Feststromverteiler im FiTal-Park	6.000 €
➤ Errichtung einer Standfläche für einen mobilen Kioskwagens	4.000 €
➤ Zusätzliche Straßenlaterne „In den Tiergärten“	4.000 €
➤ Beratungsleistungen für das Interessensbekundungsverfahren des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Sportstätten" für die Sanierung der Turnhalle	3.000 €
➤ Änderung des Brandschutzgutachtens für den Kindergarten Bad Ditzenbach	2.500 €

2.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 180.300 €

➤ Erwerb eines Logistikfahrzeugs GW-L für die Feuerwehr – Ausschreibung und Anzahlung bei Auftragsvergabe	80.000 €
➤ Digitale Funkmeldeempfänger	20.000 €
➤ Mietkauf EDV-Ausstattung	12.800 €
➤ Sonnensegel für den Kindergarten Bad Ditzenbach	10.700 €
➤ Mähroboter für den Kindergarten Bad Ditzenbach	7.100 €
➤ Digitale Tafel für die Ulrich-Schiegg-Schule (Reserve)	6.000 €
➤ Feuerwehr-Verwaltungs-Software (Ersatz für Draegerware)	5.000 €
➤ Ersatzbeschaffungen im Bauhof (Reserve)	5.000 €
➤ Möbel nach dem Umbau des 1. OGs im Kindergarten Auendorf	5.000 €
➤ Neue Laptops (Reserve)	4.200 €
➤ 2 Höhenverstellbare Schreibtische	3.000 €
➤ Digitale Zeiterfassung	3.000 €
➤ Einrichtung der Schnittstelle für das Scannen von Belegen	3.000 €
➤ Hubameise für Hochregale (gebraucht)	3.000 €
➤ Zusätzlicher Geräteschrank in der Turnhalle Gosbach	2.100 €
➤ Schlauchpaare	2.000 €
➤ Bodenrollmatte	1.700 €
➤ Neuer PC für das Sekretariat in der Hiltenburgschule Bad Ditzenbach	1.500 €
➤ Klapptisch für die Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach	1.500 €
➤ Klapptisch für die Verlässliche Grundschule Gosbach	1.500 €
➤ Neue Geschirrspülmaschine im Kindergarten Bad Ditzenbach	1.200 €
➤ Aufbau einer neuen Homepage der Ulrich-Schiegg-Schule	1.000 €

2.2.7 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 224.100 €

➤ Breitbandausbau "In der Au" über die Deutsche Telekom	185.000 €
➤ Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb	36.300 €
➤ Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart	2.800 €

2.2.8 Verpflichtungsermächtigungen

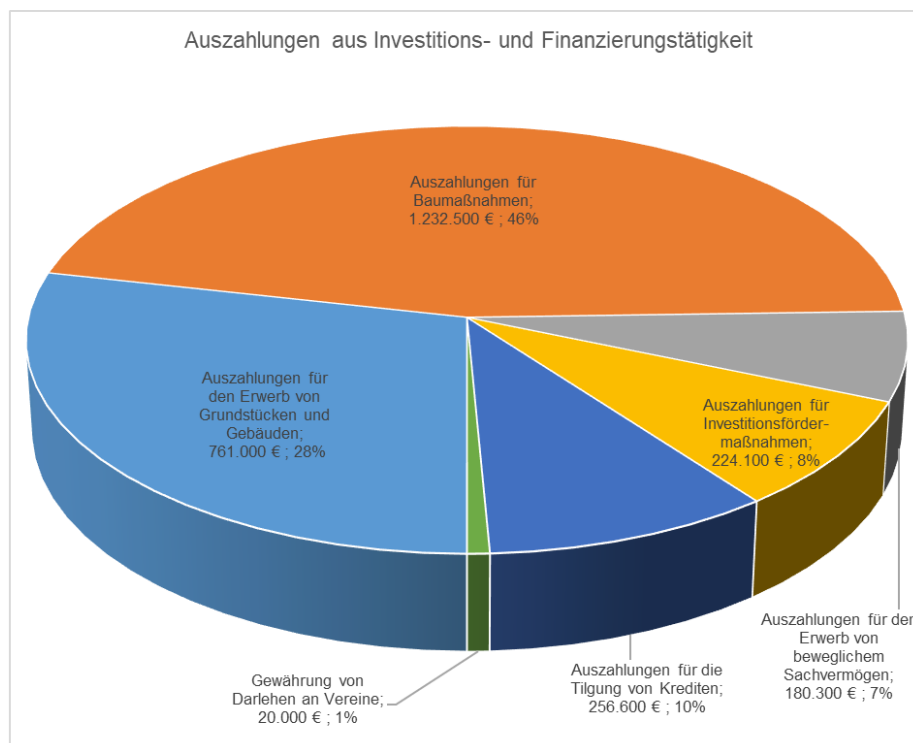
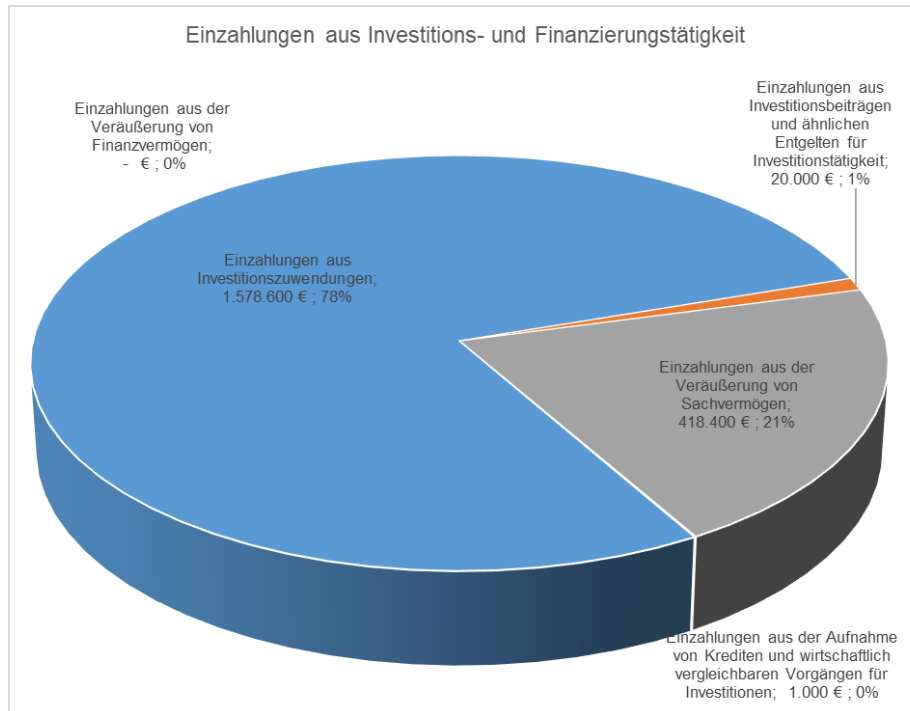
310.000 €

Der Zweckverband Gigabit des Landkreises Göppingen hat für die Gemeinde Bad Ditzenbach einen Förderantrag für das Programm Gigabit 2.0 gestellt. Der Ortsteil Auendorf wird im Rahmen eines Clusterausbaus mit anderen Gemeinden an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Gesamtinvestition des Clusters beträgt rund 21.771.000 Euro. Die Förderung beträgt 90%. Die Bundesförderung ist eine Anteilsfinanzierung mit 50 % = 10.885.500,00 €. Hinzu kommt die Landesförderung mit 40 %. Der kommunale Eigenanteil beträgt 10 %. Damit entfallen voraussichtlich rund 3,1 Millionen Euro der Gesamtinvestition auf die Kommunen. Der kommunale Eigenanteil je Kommune beträgt voraussichtlich rund 310.000 Euro. Die tatsächlichen Kosten werden im Ausschreibungsverfahren ermittelt. Im Rahmen des Gigabit Programms 2.0 muss ein Nachweis über die Gesamtfinanzierung des Projektes erfolgen. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro für die Folgejahre in den Haushaltsplan 2026 eingestellt.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (21.600 Euro) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-380.900 Euro) ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelbedarf** in Höhe von **-359.300 Euro**.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen voraussichtlich in Höhe von 256.600 Euro an (davon 250.700 Euro für ordentliche Tilgung bei Kreditunternehmen und 5.600 € Tilgungsanteil eines Mietkaufvertrags). Hinzu kommt, falls der Verein das Darlehen benötigt und die Gewährung vom Gemeinderat bewilligt wird, die Auszahlung eines Vereinsdarlehens in Höhe von 20.000 Euro.



2. Finanzplanung 2027 bis 2029

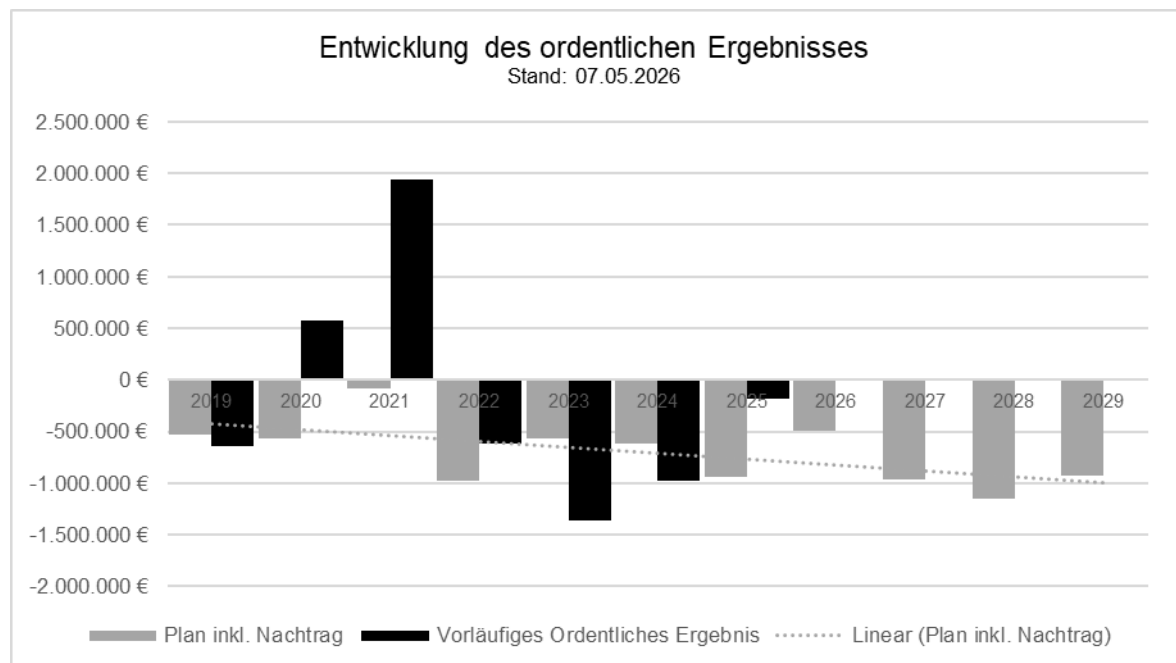
Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 sind die Einnahmen und Ausgaben größtenteils vom Planungsjahr 2026 übernommen. Bereits bekannte Änderungen gegenüber dem Planansatz 2026 wurden in die Finanzplanung bis 2029 aufgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der Angaben aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg berechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde mit leicht reduzierten Erträgen kalkuliert.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung mit durchschnittlich +3,0 % berücksichtigt, bei den Bewirtschaftungskosten wurde eine Erhöhung um ca. +3,0 % pro Jahr eingeplant.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts stellt sich nach heutigem Stand wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2027:	-964.450 €
Haushaltsjahr 2028:	-1.150.150 €
Haushaltsjahr 2029:	-933.400 €



Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist die Gemeinde Bad Ditzgenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen.

Nach dem aktuellen Haushaltsplanentwurf des Jahres 2026 sind für die Jahre 2027 bis 2029 keine weiteren Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen geplant, da bisher nicht absehbar ist, welche Investitionen überhaupt umgesetzt werden.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr 2027:	- 1.318.650 €
Haushaltsjahr 2028:	- 897.950 €
Haushaltsjahr 2029:	- 725.100 €

Daraus ist ersichtlich, dass die Gemeinde Bad Ditzgenbach bei den eingeplanten Einnahmen weiterhin auf Kassenkredit angewiesen sein wird.

3. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zum Jahreswechsel musste aufgrund des enormen Sanierungsbedarfs und der Investitionstätigkeit in die Infrastruktur der Wasserversorgung die Wassergebühr deutlich um 0,52 €/m³ erhöht werden. Sie beträgt seit dem 01.01.2026 3,03 € zzgl. 7 % MwSt. Die Erhöhung war nötig, damit für die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochbehältern und im Leitungsnetz ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und die anstehenden Investitionen refinanziert werden können.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 12.000 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf 99.500 Euro.

Als Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

➤ Sanierung der Wasserleitung in der Gartenstraße	205.000 €
➤ Erneuerung der Zulauf- und Entnahmeleitungen am HB Nussheckle	190.000 €
➤ Neubau Löschwasserbecken in Auendorf	150.000 €
➤ Sanierung der Wasserleitung im Riesenweg	90.000 €
➤ Beschaffung von drei stationären Notstromaggregaten für die Hochbehälter Nussheckle, Leimberg und Unterm Hag	53.000 €
➤ Ausbau Autobahn A8 - Löschwasserversorgung	50.000 €
➤ Planung zur Erneuerung des Schaltschranks im HB Leimberg	30.000 €
➤ Planungskosten für den Neubau des HB Gänsäcker zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Tunnels Himmelsschleife an der A8	25.000 €
➤ Vorbereitende Untersuchungen zur Wiederinbetriebnahme der Assangquelle	10.000 €

Bei einigen Investitionsmaßnahmen erfolgt eine Kostenbeteiligung oder -übernahme von Dritten (Landeswasserversorgung / Autobahn GmbH des Bundes). Der verbleibende Eigenanteil ist nur durch Kredite zu finanzieren, da kein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet werden kann. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 658.000 Euro eingeplant.

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,85 €/m³ erhöht, die Niederschlagswassergebühr bei 0,60 €/m² belassen.

Aufgrund der steigenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen beim gebührenrechtlichen Ergebnis müssen die Gebühren im Jahr 2026 neu geplant werden.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 90.800 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf 254.700 Euro.

Als Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

- Austausch des Mischwasserkanals in der Gartenstraße
(verbleibende Kosten) 145.000 €
- Verlängerung der Wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleitung von
Niederschlagswasser der Dachflächen aus dem Gewerbegebiet
"Am alten Sportplatz" (Laufzeit 25.03.2026 -24.03.2046) 5.000 €
- Grundstücksanschlüsse 5.000 €

Im Wirtschaftsplan 2025 war eine Kreditaufnahme mit 175.000 Euro eingeplant, welche nicht erfolgte. Im Jahr 2026 ist zur Deckung der restlichen Investitionskosten der Gartenstraße eine Kreditaufnahme mit 135.000 Euro eingeplant. Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 weiterhin gilt (§ 87 Abs. 3 GemO), könnte im Jahr 2026 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 310.000 Euro erfolgen, welche die Gesamtkosten der Baumaßnahme deckt.

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand weist folgende Entwicklung auf:

	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Kernhaushalt	6.438.226 €	6.075.607 €	5.839.829 €
Wasserversorgung	564.138 €	1.114.738 €	1.054.088 €
Abwasserbeseitigung	2.869.003 €	2.679.661 €	2.499.573 €
Gesamt	9.781.366 €	9.870.005 €	9.393.490 €

Im Haushaltsjahr 2026 ist im Kernhaushalt der Gemeinde keine Kreditaufnahme geplant. Die Kreditermächtigung über 680.000 Euro aus dem Jahr 2025 wurde Anfang 2026 in Anspruch genommen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2026 damit 6.269.105 Euro. Bei 3.845 Einwohnern zum 30.06.2025 entspricht das umgerechnet 1.630,46 Euro je Einwohner.

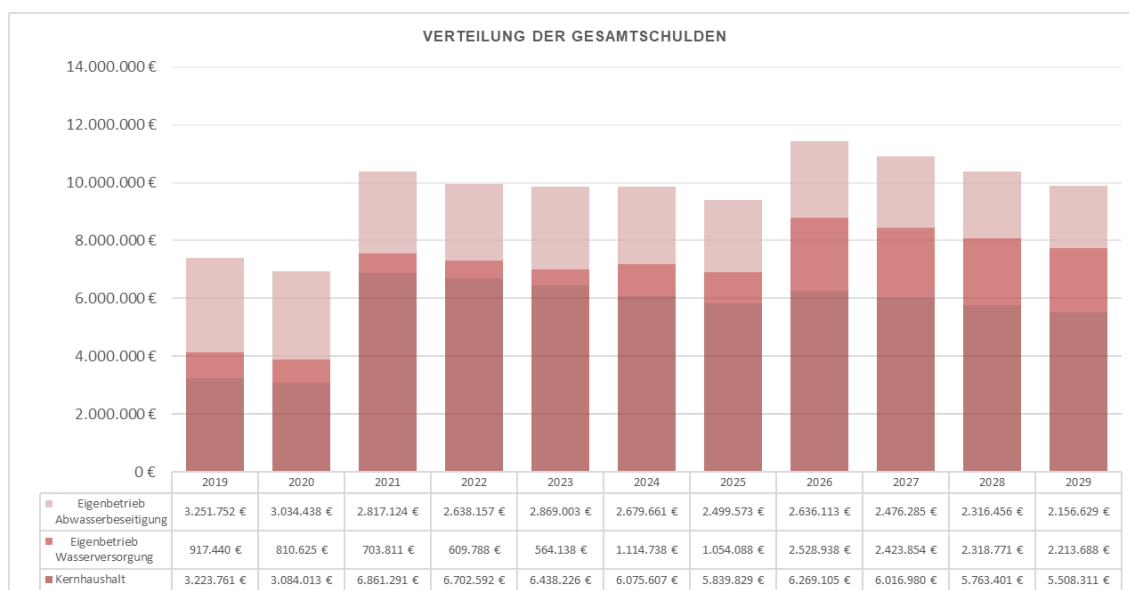
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 658.000 Euro eingeplant. Die Kreditermächtigung über 900.000 Euro aus dem Jahr 2025 wurde Anfang 2026 in Anspruch genommen. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 83.200 Euro und Aufnahme des Kredits wird sich zum 31.12.2026 ein Schuldenstand von 2.528.938 Euro ergeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann voraussichtlich 657,72 Euro je Einwohner.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Wirtschaftsjahr 2026 eine Kreditermächtigung mit 135.000 Euro eingeplant. Mit der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 175.000 Euro wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 310.000 Euro möglich. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beträgt nach Kreditaufnahme und Abzug der Tilgungen in Höhe von 173.500 Euro 2.636.113 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 685,59 Euro je Einwohner.

Insgesamt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2026 voraussichtlich 11.434.155 Euro. Das entspricht bei 3.845 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung:

zum 01.01.2026	2.853,96 €
zum 31.12.2026	2.973,77 €

Die Entwicklung der Schulden mit den beiden Eigenbetrieben stellt sich im Finanzplanungszeitraum damit wie folgt dar:



6. Zusammenfassung

Die angespannte wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland wirkt sich auch auf die finanzielle Situation der Gemeinde Bad Ditzenbach deutlich aus. Zwar führen die Finanzhilfen des Landes im Jahr 2026 zu spürbaren Einmaleffekten, jedoch ist in den Folgejahren mit rückläufigen beziehungsweise stagnierenden Landeszuweisungen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben zu rechnen. Zusätzlich bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen.

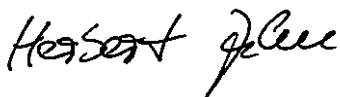
Dies schränkt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde erheblich ein. Der laufende Zahlungsverkehr kann im Jahr 2026 nur teilweise und in den Folgejahren voraussichtlich nur noch durch den dauerhaften Einsatz von Kassenkrediten sichergestellt werden.

Auch im Haushaltsjahr 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist die Gemeinde Bad Ditzenbach nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich können somit weiterhin nicht erfüllt werden.


Besonders die Investitionen im Eigenbetrieb der Wasserversorgung verursachen erhebliche Kosten und führen zu einem deutlichen Anstieg des Schuldenstandes. Die daraus resultierende notwendige Gebührenerhöhung belastet die Einwohnerinnen und Einwohner unmittelbar und erhöht zugleich den Handlungsdruck auf Verwaltung und Gemeinderat.

Vor diesem Hintergrund wird es in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin erforderlich sein, alle Anstrengungen auf die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts auszurichten. Nur auf diese Weise können eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzenbach sichergestellt werden.

Gemeinderat und Verwaltung sind verpflichtet, konsequent auf dieses Ziel hinzuwirken. Die Haushaltsstrukturkommission hat hierzu bereits erste wichtige Impulse gesetzt. Dennoch bleiben Haushaltskonsolidierung und Haushaltsdisziplin zentrale Aufgaben. Insbesondere die Steigerung der Einnahmen bei bestehenden Pflichtaufgaben sowie die kritische Überprüfung freiwilliger Ausgaben gewinnen weiter an Bedeutung. Eine Ausweitung freiwilliger Leistungen sollte nur in begründeten Ausnahmefällen und bei gesicherter Gegenfinanzierung erfolgen. Auch künftig wird es im Gemeinderat und in der Haushaltsplanung erforderlich sein, sowohl laufende Aufwendungen als auch Investitionsausgaben konsequent zu hinterfragen. Finanzielle Spielräume bestehen auf absehbare Zeit nicht.



Herbert Juhn
Bürgermeister



Annika Michel
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Ditzgenbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.05.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.121.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.609.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-487.500
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	-487.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.881.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.859.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	21.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.017.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.397.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-380.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-359.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	276.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-275.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-634.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **310.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

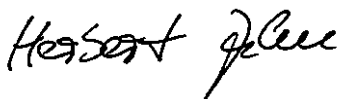
§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze sind in einer besonderen Satzung geregelt und werden nicht im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossen. Die Erwähnung an dieser Stelle ist nachrichtlich.

Seit 01.01.2025 betragen die Hebesätze

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 430 v.H.der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer 395 v.H.
der Steuermessbeträge.

Bad Ditzgenbach, 07.05.2026



Herbert Juhn
Bürgermeister

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		6.566.529,12	6.865.650	7.149.850	7.272.850	7.445.850	7.570.600
	• 30110000	Grundsteuer A	16.232,24	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 30120000	Grundsteuer B	596.387,29	724.300	723.000	723.000	723.000	725.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.709.579,24	2.750.000	2.820.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.699.954,19	2.820.000	2.958.000	3.091.000	3.217.000	3.387.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.085,80	270.000	328.000	400.000	440.000	385.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 30320000	Hundesteuer	28.462,50	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	1.618,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.951,91	15.950	15.950	15.950	15.950	16.700
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	217.857,00	221.500	231.000	239.000	246.000	253.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.619.353,12	2.813.050	3.162.750	2.926.600	2.813.800	2.827.400
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.624.189,10	1.956.200	2.180.000	1.986.000	1.917.000	1.948.000
	• 31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	84.670,83	0	0	0	0	0
	• 31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	165,00	200	100	100	100	100
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64.878,74	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	766.365,82	743.650	859.850	853.500	814.300	806.200
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	60.643,35	45.000	32.900	26.600	22.000	12.700
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	3.000	2.500	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	55.000	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.186,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.253,89	0	27.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	180.400	195.200	226.000	220.300	220.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	64.100	94.900	89.200	89.200
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	180.400	131.100	131.100	131.100	131.100
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		375.110,99	349.300	404.600	400.400	409.400	411.900
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	45.820,52	41.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 33110001	Ratschreibergebühren	463,00	1.000	500	500	500	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.135,17	212.500	257.500	253.000	261.500	263.500

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
	• 33211000	Grabnutzungsgebühren	22.028,20	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	55.624,00	60.000	60.200	60.000	60.000	60.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	34.040,10	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.574,95	569.600	617.550	585.950	587.450	584.350
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	353.246,41	356.400	391.950	388.950	388.950	387.350
	• 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	607,00	500	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	195.984,54	183.700	193.800	167.300	167.300	167.300
	• 34210001	Goißataler (Umtausch Geld in Goißataler)	4.495,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34211000	Einspeisevergütung PV-Anlagen	2.742,54	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.097,09	15.000	16.200	15.600	15.600	15.600
	• 34620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	10.402,37	9.000	8.500	7.000	8.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.984,37	294.000	388.550	261.650	256.650	256.650
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	5.859,45	13.400	8.000	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	4.013,49	4.250	4.250	250	250	4.250
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.945,89	79.350	95.900	76.000	71.000	67.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	188.241,13	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.947,00	2.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	102.977,41	29.000	114.400	19.400	19.400	19.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.088,79	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	2.038,64	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	50,15	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.572,39	0	45.700	45.700	45.700	45.700
	• 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	61.572,39	0	45.700	45.700	45.700	45.700
10	+	sonstige ordentliche Erträge	113.101,81	154.000	140.100	140.100	140.100	140.100
	• 35110000	Konzessionsabgaben	94.918,42	136.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 35610000	Bußgelder	8.270,00	8.000	100	100	100	100
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.908,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,24	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.748.315,54	11.253.000	12.121.900	11.876.850	11.936.850	12.074.600
12	-	Personalaufwendungen	3.354.253,43	3.706.500	3.750.000	3.902.100	4.019.100	4.134.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	414.238,15	460.600	430.800	443.900	457.400	471.200

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
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.140.891,40	2.381.400	2.395.400	2.491.500	2.566.400	2.643.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	140.865,73	111.700	178.000	183.100	188.300	193.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	181.484,79	200.000	198.700	215.800	222.700	224.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	449.920,55	513.200	518.600	538.600	554.400	570.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26.852,81	39.600	28.500	29.200	29.900	30.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	127.344,44	119.500	130.000	133.900	137.900	142.000
	• 41110000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	83.139,80	73.000	82.000	84.500	87.000	89.600
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.204,64	46.500	48.000	49.400	50.900	52.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.719,50	2.215.650	2.276.350	1.867.350	1.859.850	1.860.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.790,76	530.500	329.400	222.000	222.000	222.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	372.028,96	157.000	214.000	110.000	110.000	110.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.901,68	29.200	31.900	31.900	34.900	30.900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.576,11	54.500	61.100	39.600	31.100	31.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	351.747,60	337.650	373.050	373.050	373.050	358.550
	• 42320000	Leasing	94.048,68	91.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.412,25	329.300	370.000	381.000	392.400	404.100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	85.549,11	78.000	78.000	75.000	73.000	75.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	67.167,53	49.600	51.400	36.600	34.100	35.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428.147,58	372.100	496.900	380.400	380.900	384.400
	• 42710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.858,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	11.143,69	18.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	98.366,88	160.800	156.800	104.000	94.600	95.200
15	-	Abschreibungen	3.809,36	753.100	750.000	802.800	792.400	791.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	751.100	738.000	790.800	780.400	779.300
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.809,36	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.816,56	168.700	143.400	144.100	141.800	138.800
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.755,54	103.000	111.000	112.000	110.000	107.000
	• 45171000	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	64.969,44	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.378,89	2.200	1.800	1.500	1.200	1.200
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	712,69	500	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	4.526.160,06	4.566.750	4.874.700	5.294.950	5.491.950	5.300.950
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	720,28	0	0	0	0	0

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)	0,00	750	750	750	750	750
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	326.603,06	332.600	364.700	371.700	376.700	378.700
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	12.832,42	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	649.513,09	539.000	565.550	570.300	577.300	533.300
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	241.017,34	241.000	258.000	242.000	242.000	242.000
	• 43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	3.628,89	0	0	0	0	0
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.366.269,70	1.336.800	1.422.500	1.545.000	1.617.000	1.558.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.925.575,28	2.103.400	2.256.000	2.558.000	2.671.000	2.581.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.391,03	667.800	684.950	696.100	644.000	640.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.918,89	44.400	42.400	43.400	44.400	45.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.514,25	40.900	42.500	38.900	38.900	41.900
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	377,30	500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	62.144,40	67.000	68.200	68.300	68.400	68.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	105.486,86	74.900	114.150	118.150	71.150	72.850
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72.784,16	80.800	78.200	78.850	79.550	79.850
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	23.710,81	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.777,27	185.700	175.700	194.700	194.700	194.700
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	51.177,38	49.300	34.900	28.900	24.300	15.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.184,71	3.200	7.300	3.300	1.000	1.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.951.494,38	12.198.000	12.609.400	12.841.300	13.087.000	13.008.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 203.178,84	- 945.000	-487.500	-964.450	-1.150.150	-933.400
21	+	Außerordentliche Erträge	41.300,00	0	0	0	0	0
	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	41.300,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	41.300,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 161.878,84	- 945.000	-487.500	-964.450	-1.150.150	-933.400

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
	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.553.741,30	6.865.650	7.149.850	0	7.272.850	7.445.850	7.570.600
	• 60110000	Grundsteuer A	16.934,16	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	• 60120000	Grundsteuer B	598.969,37	724.300	723.000	0	723.000	723.000	725.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	2.720.052,94	2.750.000	2.820.000	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.684.383,55	2.820.000	2.958.000	0	3.091.000	3.217.000	3.387.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.064,67	270.000	328.000	0	400.000	440.000	385.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	10.800,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	• 60320000	Hundesteuer	26.852,50	28.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	2.218,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.951,91	15.950	15.950	0	15.950	15.950	16.700
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	214.514,00	221.500	231.000	0	239.000	246.000	253.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.560.417,23	2.813.050	3.162.750	0	2.926.600	2.813.800	2.827.400
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.573.530,90	1.956.200	2.180.000	0	1.986.000	1.917.000	1.948.000
	• 61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	84.670,83	0	0	0	0	0	0
	• 61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	165,00	200	100	0	100	100	100
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.878,74	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	767.499,52	743.650	859.850	0	853.500	814.300	806.200
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.418,35	45.000	32.900	0	26.600	22.000	12.700
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	3.000	2.500	0	0	0	0
	• 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.253,89	0	27.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	• 62210000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		380.773,53	362.300	404.600	0	400.400	409.400	411.900
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	44.461,41	41.800	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	• 63110001	Ratschreibergebühren	430,00	1.000	500	0	500	500	500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.379,16	212.500	257.500	0	253.000	261.500	263.500
	• 63211000	Grabnutzungsgebühren	47.582,48	37.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	55.975,22	60.000	60.200	0	60.000	60.000	60.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	11.945,26	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.185,38	569.600	617.550	0	585.950	587.450	584.350
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	394.538,38	356.400	391.950	0	388.950	388.950	387.350
	• 64110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	- 64.689,35	500	500	0	500	500	500
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	266.293,23	183.700	193.800	0	167.300	167.300	167.300
	• 64210001	Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	4.495,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 64211000	Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.793,88	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.712,87	15.000	16.200	0	15.600	15.600	15.600
	• 64620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	10.041,37	9.000	8.500	0	7.000	8.500	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.794,93	294.000	388.550	0	261.650	256.650	256.650
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	4.391,67	13.400	8.000	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	4.013,49	4.250	4.250	0	250	250	4.250
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.374,35	79.350	95.900	0	76.000	71.000	67.000
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	168.369,13	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.947,00	2.000	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	119.699,29	29.000	114.400	0	19.400	19.400	19.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.284,64	27.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.012,13	27.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.272,51	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.558,12	154.000	140.100	0	140.100	140.100	140.100
	• 65110000	Konzessionsabgaben	85.136,55	136.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	• 65610000	Bußgelder	8.525,00	8.000	100	0	100	100	100
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.896,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.616.755,13	11.085.600	11.881.000	0	11.605.150	11.670.850	11.808.600
10	-	Personalauszahlungen	3.354.881,53	3.706.500	3.750.000	0	3.902.100	4.019.100	4.134.000
	• 70110000	Bezüge der Beamten	417.390,81	460.600	430.800	0	443.900	457.400	471.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.140.619,19	2.381.400	2.395.400	0	2.491.500	2.566.400	2.643.200
	• 70210000	Beamte	140.865,73	111.700	178.000	0	183.100	188.300	193.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	181.850,85	200.000	198.700	0	215.800	222.700	224.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	451.114,79	513.200	518.600	0	538.600	554.400	570.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.040,16	39.600	28.500	0	29.200	29.900	30.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	127.344,44	119.500	130.000	0	133.900	137.900	142.000
	• 71110000	Beamte	83.139,80	73.000	82.000	0	84.500	87.000	89.600
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.204,64	46.500	48.000	0	49.400	50.900	52.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.462,21	2.215.650	2.276.350	0	1.867.350	1.859.850	1.860.150
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.510,75	530.500	329.400	0	222.000	222.000	222.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357.068,91	157.000	214.000	0	110.000	110.000	110.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.501,38	29.200	31.900	0	31.900	34.900	30.900
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.485,35	54.500	61.100	0	39.600	31.100	31.100
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	358.829,91	337.650	373.050	0	373.050	373.050	358.550
	• 72320000	Leasing	93.275,85	91.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.070,42	329.300	370.000	0	381.000	392.400	404.100
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	92.780,93	78.000	78.000	0	75.000	73.000	75.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70.837,29	49.600	51.400	0	36.600	34.100	35.100
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458.698,29	372.100	496.900	0	380.400	380.900	384.400
	• 72710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.980,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.163,72	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72750000	Lernmittel	10.961,03	18.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.298,38	160.800	156.800	0	104.000	94.600	95.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.468,82	168.700	143.400	0	144.100	141.800	138.800
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	148.755,54	103.000	111.000	0	112.000	110.000	107.000
	• 75171000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	68.062,77	63.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	2.378,89	2.200	1.800	0	1.500	1.200	1.200
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.271,62	500	600	0	600	600	600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.552.121,96	4.566.750	4.874.700	0	5.294.950	5.491.950	5.300.950
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	720,28	0	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750	750	0	750	750	750
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	383.452,03	332.600	364.700	0	371.700	376.700	378.700
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	12.015,46	13.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	623.348,47	539.000	565.550	0	570.300	577.300	533.300
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	233.556,95	241.000	258.000	0	242.000	242.000	242.000
	• 73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	3.628,89	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.369.824,60	1.336.800	1.422.500	0	1.545.000	1.617.000	1.558.000
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.925.575,28	2.103.400	2.256.000	0	2.558.000	2.671.000	2.581.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.562,65	667.800	684.950	0	696.100	644.000	640.800
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.957,89	44.400	42.400	0	43.400	44.400	45.400
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.828,95	40.900	42.500	0	38.900	38.900	41.900
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	377,30	500	500	0	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.876,85	67.000	68.200	0	68.300	68.400	68.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	88.672,34	74.900	114.150	0	118.150	71.150	72.850
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	72.529,63	80.800	78.200	0	78.850	79.550	79.850
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	23.593,91	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.290,02	185.700	175.700	0	194.700	194.700	194.700
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.881,05	49.300	34.900	0	28.900	24.300	15.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.184,71	3.200	7.300	0	3.300	1.000	1.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	370,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.035.841,61	11.444.900	11.859.400	0	12.038.500	12.294.600	12.216.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 419.086,48	- 359.300	21.600	0	- 433.350	- 623.750	- 408.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.408,64	439.200	1.578.600	0	75.000	295.000	530.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	- 18.600	1.222.600	0	0	250.000	530.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.200,00	288.800	346.000	0	75.000	45.000	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	219.208,64	169.000	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.036.465,11	88.100	418.400	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.036.465,11	87.100	418.400	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.259.873,75	527.300	2.017.000	0	75.000	295.000	530.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		39.632,46	27.660	761.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.632,46	27.660	761.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		571.172,38	1.148.000	1.232.500	0	500.000	230.000	530.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	96.086,01	143.700	135.000	0	40.000	200.000	500.000
	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	297,50	49.000	33.500	0	20.000	30.000	30.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	410.473,00	868.400	865.000	0	400.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	64.315,87	86.900	199.000	0	40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		196.256,59	94.500	180.300	0	182.000	59.000	35.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	196.256,59	94.500	178.800	0	182.000	59.000	35.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		14.581,86	22.600	224.100	310.000	21.000	21.000	21.000
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.581,86	22.600	39.100	0	21.000	21.000	21.000
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	185.000	310.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		821.643,29	1.292.760	2.397.900	310.000	703.000	310.000	586.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		438.230,46	- 765.460	-380.900	- 310.000	- 628.000	- 15.000	- 56.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		19.143,98	- 1.124.760	-359.300	- 310.000	- 1.061.350	- 638.750	- 464.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.399.000,00	685.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.394.000,00	680.000	0	0	0	0	0
	• 69980000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	5.000,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.694.569,18	244.800	276.600	0	258.300	260.200	262.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.689.244,07	239.200	250.700	0	252.100	253.600	255.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 79283000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.325,11	5.600	5.900	0	6.200	6.600	6.900
	• 79983000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländischen Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	20.000	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 295.569,18	440.200	-275.600	0	- 257.300	- 259.200	- 261.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 276.425,20	- 684.560	-634.900	- 310.000	- 1.318.650	- 897.950	- 725.100
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0		0	0	0
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 Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	- 178.880,98				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	1.000.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.178.880,98				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 34.647,05	- 634.900	- 1.318.650	- 897.950	- 725.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 1.213.528,03	- 1.848.428	- 3.167.078	- 4.065.028	- 4.790.128
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.213.528,03	- 1.848.428	- 3.167.078	- 4.065.028	- 4.790.128
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	204.563,02	216.338	228.934	235.619	241.283

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.570,86	17.450	17.450	17.450	17.450	18.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	995.164,02	856.850	982.750	940.600	896.800	879.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.400	195.200	226.000	220.300	220.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.110,99	349.300	404.600	400.400	409.400	411.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.574,95	569.600	617.550	585.950	587.450	584.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.984,37	294.000	388.550	261.650	256.650	256.650
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.572,39	0	45.700	45.700	45.700	45.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.096,57	154.000	140.100	140.100	140.100	140.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.573.074,15	2.446.600	2.798.500	2.624.450	2.580.450	2.563.200
12	- Personalaufwendungen	3.354.253,43	3.706.500	3.750.000	3.902.100	4.019.100	4.134.000
13	- Versorgungsaufwendungen	127.344,44	119.500	130.000	133.900	137.900	142.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.719,50	2.215.650	2.276.350	1.867.350	1.859.850	1.860.150
15	- Abschreibungen	3.512,47	753.100	740.000	792.800	782.400	781.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.888,54	2.700	2.400	2.100	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	968.919,53	861.150	909.800	919.950	930.950	887.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.391,03	667.800	684.950	696.100	644.000	640.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180.028,94	8.326.400	8.493.500	8.314.300	8.376.000	8.448.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.606.954,79	- 5.879.800	-5.695.000	-5.689.850	-5.795.550	-5.884.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	696.501,37	826.000	799.800	818.000	838.500	862.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	744.843,56	826.000	799.800	818.000	838.500	862.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.342,19	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.655.296,98	- 5.879.800	-5.695.000	-5.689.850	-5.795.550	-5.884.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.548.958,26	6.848.200	7.132.400	7.255.400	7.428.400	7.552.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.189,10	1.956.200	2.180.000	1.986.000	1.917.000	1.948.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.088,79	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.175.241,39	8.806.400	9.323.400	9.252.400	9.356.400	9.511.400
15	- Abschreibungen	296,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.928,02	166.000	141.000	142.000	140.000	137.000
17	- Transferaufwendungen	3.557.240,53	3.705.600	3.964.900	4.375.000	4.561.000	4.413.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.771.465,44	3.871.600	4.115.900	4.527.000	4.711.000	4.560.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.403.775,95	4.934.800	5.207.500	4.725.400	4.645.400	4.951.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.403.775,95	4.934.800	5.207.500	4.725.400	4.645.400	4.951.400

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.494.368,40	2.279.200	2.557.600	0	2.352.750	2.314.450	2.297.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.255.181,78	7.573.300	7.753.500	0	7.521.500	7.593.600	7.666.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.760.813,38	- 5.294.100	-5.195.900	0	-5.168.750	-5.279.150	-5.369.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.408,64	439.200	1.578.600	0	75.000	295.000	530.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.036.465,11	88.100	418.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.259.873,75	527.300	2.017.000	0	75.000	295.000	530.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.632,46	27.660	761.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.529,19	1.148.000	1.232.500	0	500.000	230.000	530.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.256,59	94.500	180.300	0	182.000	59.000	35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.581,86	22.600	224.100	310.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	821.000,10	1.292.760	2.397.900	310.000	703.000	310.000	586.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	438.873,65	- 765.460	-380.900	-310.000	-628.000	-15.000	-56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.321.939,73	- 6.059.560	-5.576.800	-310.000	-5.796.750	-5.294.150	-5.425.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.122.386,73	8.806.400	9.323.400	0	9.252.400	9.356.400	9.511.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.780.659,83	3.871.600	4.105.900	0	4.517.000	4.701.000	4.550.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.341.726,90	4.934.800	5.217.500	0	4.735.400	4.655.400	4.961.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.341.726,90	4.934.800	5.217.500	0	4.735.400	4.655.400	4.961.400

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		756,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	316,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Schadensfälle, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	440,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.160,93	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	12.526,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.634,88	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.916,93	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen		192.746,34	212.200	216.000	222.500	229.300	236.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	123.593,78	133.800	134.900	138.900	143.100	147.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.263,32	25.300	24.800	25.500	26.300	27.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.140,40	42.000	44.900	46.200	47.600	49.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.108,79	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.120,05	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.520,00	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.637,64	35.500	48.000	48.800	49.600	50.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.842,06	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	247,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42320000	Leasing	17.210,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.398,46	500	25.000	25.800	26.600	27.400
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.965,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	48.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.600	29.900	29.900	29.900	29.900
17	- Transferaufwendungen		20,00	100	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	20,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.209,23	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

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
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,61	400	200	200	200	200
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	377,30	500	500	500	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.602,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.019,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		281.613,21	326.300	323.700	331.000	338.600	346.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 250.696,28	- 293.300	-296.200	-303.500	-311.100	-318.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	6.000,00	0	0	0	0	0
	• 38110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.519,14	48.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	27.519,14	48.500	35.800	35.800	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.519,14	- 42.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 272.215,42	- 335.800	-326.000	-333.300	-340.900	-348.500

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Lohneinbehalt für die Leasingkosten eines Businessbikes
-------	---

42320000 Leasing

Notiz	Leasing Businessbike
-------	----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

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
12	-	Personalaufwendungen	4.721,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	•	40110000 Bezüge der Beamten	932,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	683,88	500	0	0	0	0
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.832,72	0	500	500	500	500
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63,12	0	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121,92	0	0	0	0	0
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	87,78	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	800,00	500	500	500	500	500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.315,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	•	43180000 Zuschüsse an die Gemeinderäte für den Erwerb eines Tablets	0,00	1.000	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,08	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	•	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.057,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	593,08	400	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.487,58	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.487,58	- 15.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.911,22	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	2.911,22	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.911,22	- 1.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.398,80	- 17.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,00	500	1.500	500	500	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	278,00	500	1.500	500	500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,58	500	300	300	300	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	388,58	500	300	300	300	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	666,58	1.000	1.800	800	800	2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 666,58	- 1.000	-1.800	-800	-800	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 666,58	- 1.000	-1.800	-800	-800	-2.500

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Personalratswahl wieder in 2029
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutz

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42910000 Externer Datenschutzbeauftragter	1.378,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.378,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.378,24	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.378,24	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

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
12	-	Personalaufwendungen	846,67	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	705,72	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38,88	300	300	300	300	300
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102,07	500	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.383,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.230,62	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.230,62	- 5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	22.400	13.000	13.000	13.000	13.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.230,62	- 27.600	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

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
12	-	Personalaufwendungen	6.110,21	5.000	47.500	79.800	82.100	84.600
	•	40110000 Bezüge der Beamten	3.555,70	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	32.900	58.100	59.800	61.600
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.394,51	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.800	5.000	5.200	5.400
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.700	11.500	11.800	12.200
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.536,36	53.100	59.000	59.000	52.000	52.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.805,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	8.000	1.000	1.000
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	1.100	0	0	0	0
	•	42710000 Aufwendungen für die EDV	51.731,13	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700	9.400	9.400	8.800	8.500
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.700	9.400	9.400	8.800	8.500
17	-	Transferaufwendungen	153,35	200	200	200	200	200
	•	43130000 Verbandsumlage an Komm.One	153,35	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.190,57	41.500	22.000	2.000	2.000	2.000
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.332,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.857,77	40.000	20.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.990,49	108.500	138.100	150.400	145.100	147.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.990,49	- 108.500	-138.100	-150.400	-145.100	-147.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.990,49	- 108.500	-138.100	-150.400	-145.100	-147.300

42710000 Aufwendungen für die EDV

Notiz	Betreuung der IT durch SSIG-IT bzw. Schmid & Partner Komm.One
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

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		3.000,00	3.000	2.500	0	0	0
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	3.000	2.500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.469,84	13.400	6.700	0	0	0
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.469,84	13.400	6.700	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.469,84	16.400	9.200	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		151.167,12	203.500	156.300	161.000	165.900	170.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	97.177,68	120.200	88.100	90.700	93.400	96.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.452,94	16.800	18.400	19.000	19.600	20.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.919,12	39.200	38.400	39.600	40.800	42.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	589,34	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.552,25	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.475,79	22.300	5.700	5.900	6.100	6.300
13	- Versorgungsaufwendungen		127.344,44	119.500	130.000	133.900	137.900	142.000
	• 41110000	Ruhegelder Pensionäre	83.139,80	73.000	82.000	84.500	87.000	89.600
	• 41410000	Beihilfe Pensionäre	44.204,64	46.500	48.000	49.400	50.900	52.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.003,33	26.000	36.500	31.500	31.000	33.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	531,93	0	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	586,80	3.000	3.500	1.500	0	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.884,60	23.000	33.000	30.000	31.000	32.000
15	- Abschreibungen		0,00	500	800	900	900	900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	800	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.328,39	89.500	85.000	83.500	85.000	86.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.970,85	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.842,34	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.515,20	44.500	45.000	45.500	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		374.843,28	439.000	408.600	410.800	420.700	432.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 367.373,44	- 422.600	-399.400	-410.800	-420.700	-432.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 367.373,44	- 422.600	-399.400	-410.800	-420.700	-432.700

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für die Lohnbuchhaltung durch Komm.One BITE Jobportal Time IX Arbeitszeiterfassung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	<ul style="list-style-type: none">- Betriebliche Krankenversicherung (Finanzierung durch das LOB)- Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Betriebssport in der Vinzenz Klinik (Bezuschussung durch die AOK BW), Wellpass, Zuschuss Fitnessstudio/Fitnesskurse)- Allg. Aufwendungen für das Personal (Stellenbewertungen, Zuschussung Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Runde Geburtstage, ...)- Betriebsfeiern (Weihnachtsfeier und Betriebsausflug)- Umlage BAD

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	<ul style="list-style-type: none">- Unfallkasse Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.728,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	52.728,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.908,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35620000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, sonstige Nebenforderungen	9.908,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		62.636,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen		191.067,58	141.400	198.600	205.200	211.400	217.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	79.320,98	89.200	89.600	92.300	95.100	98.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.394,02	42.700	35.800	36.900	38.000	39.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.618,92	- 9.900	52.100	53.700	55.300	57.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.811,89	3.600	3.100	3.800	4.000	4.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.477,77	9.400	7.900	8.100	8.300	8.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.444,00	6.400	10.100	10.400	10.700	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.634,18	22.000	23.500	24.500	24.500	25.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	515,76	0	500	500	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.377,63	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.026,79	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	714,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.512,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.512,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		509,65	500	600	600	600	600
	• 45990000	Rücklastschriftgebühren	509,65	500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.419,02	51.000	64.000	106.000	106.000	106.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,70	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.900,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44520000	Erstattung an die Gemeinde Deggingen (Servicestelle Finanzwesen, Abordnung des/der Fachbediensteten für das Finanzwesen)	74.589,13	40.000	53.000	95.000	95.000	95.000
	• 44820000	Erstattungszinsen	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		297.142,90	217.100	288.900	338.500	344.700	351.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 234.506,70	- 181.100	-252.900	-302.500	-308.700	-315.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

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
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	13.000,00	0	0	0	0	0
	• 38110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		13.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 221.506,70	- 162.600	-234.400	-284.000	-290.200	-297.400

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kosten für die Finanzsoftware an die MACH AG und Komm.One
-------	---

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	- Bankgebühren - Versand von Bescheiden und Mahnungen über epostbox - Steuerberatungskosten
-------	---

44520000 Erstattung an die Gemeinde Deggingen (Servicestelle Finanzwesen, Abordnung des/der Fachbediensteten für das Finanzwesen)

Notiz	Erstattung an die Gemeinde Deggingen für aktives und pensioniertes Personal im Bereich Finanzen aufgrund der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.987,03	125.000	126.300	125.000	125.000	125.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.300	0	0	0
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	122.987,03	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.572,39	0	45.700	45.700	45.700	45.700
		• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	61.572,39	0	45.700	45.700	45.700	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.679,42	125.500	172.500	171.200	171.200	171.200
12	-	Personalaufwendungen	632.518,92	684.000	703.900	725.400	746.100	768.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	487.727,09	526.800	540.300	556.500	573.200	590.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.043,36	44.900	46.500	48.300	48.700	50.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.740,47	112.300	117.100	120.600	124.200	127.900
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.137,08	196.000	197.000	193.000	194.100	195.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.139,99	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42210000 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art	4.462,89	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42220000 Erwerb von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art (geringwertige Vermögensgegenstände)	4.046,70	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		• 42320000 Leasing von Maschinen, Fahrzeuge	65.932,80	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.716,25	36.000	35.000	36.000	37.100	38.200
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	74.515,22	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	32.990,52	15.000	13.000	9.000	9.000	9.000
		• 42710000 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsmittel	4.332,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	36.800	39.500	39.200	38.200	38.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.800	39.500	39.200	38.200	38.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.378,89	2.200	1.800	1.500	1.200	1.200
		• 45180000 Zinsanteil Mietkauf	2.378,89	2.200	1.800	1.500	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,90	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	640,28	3.000	600	600	600	600
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.005,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	860.680,79	925.000	945.800	962.700	983.200	1.007.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 676.001,37	- 799.500	-773.300	-791.500	-812.000	-835.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	677.501,37	801.500	775.300	793.500	814.000	837.800
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	677.501,37	801.500	775.300	793.500	814.000	837.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		676.001,37	799.500	773.300	791.500	812.000	835.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	0	0	0	0

42320000 Leasing von Maschinen, Fahrzeuge	
Notiz	1.266,16 € LKW (Deutsche Leasing, bis 31.08.2028) 767,17 € Radlader (Komatsu Finance, bis 31.03.2030) 2.371,46 € Lindner (AFL, bis 31.12.2030) 585,48 € VW Crafter (Deutsche Leasing bis 31.01.2033) 386,42 € Ford Ranger (Autohaus Baumann (Miete bis ???)), danach ??? 300 € Kopierer

45180000 Zinsanteil Mietkauf	
Notiz	Mietkauf, hier Zinsanteil, Kubota LX 401 (Laufzeit bis 16.08.2031)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	6.038,88	0	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.234,46	0	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	580,73	0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.222,61	0	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,08	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,28	11.500	18.500	16.500	11.500	11.500
		• 42320000 Leasing Kopierer	1.867,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	80,00	500	2.000	2.000	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.384,37	8.500	14.000	12.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,02	7.200	6.900	7.000	7.100	7.200
		• 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	4.049,59	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.713,43	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Landkreis (Kreisarchivar)	0,00	500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.134,18	18.700	25.400	23.500	18.600	18.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.084,18	- 16.700	-23.400	-21.500	-16.600	-16.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.084,18	- 16.700	-23.400	-21.500	-16.600	-16.700

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Regisafe Softwarepflegevertrag und verschiedene Module nur 2026 und 2027: Ist-Analysen zur Weiterentwicklung der rathausinternen Verwendung für ein Digitales Rathaus
-------	---

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Landkreis (Kreisarchivar)

Notiz	Kreisarchivar
-------	---------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
12	-	Personalaufwendungen	18.280,40	20.600	20.200	21.000	21.700	22.300
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.146,92	15.600	15.500	16.000	16.500	17.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.184,30	1.300	1.300	1.500	1.600	1.600
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.949,18	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.154,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.435,31	22.100	21.700	22.500	23.200	23.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.435,31	- 22.100	-21.700	-22.500	-23.200	-23.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.435,31	- 22.100	-21.700	-22.500	-23.200	-23.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

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		0,00	55.000	0	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	55.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.499,81	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 34110000	Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke	9.413,80	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil für sonstige Grundstücke	607,00	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479,01	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.499,81	66.000	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.796,52	66.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,26	5.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	278,15	0	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	691,80	700	700	700	700	700
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.659,31	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.796,52	66.700	5.700	5.900	6.100	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.703,29	- 700	6.500	6.300	6.100	5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.317,55	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	1.317,55	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.317,55	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.385,74	- 700	6.500	6.300	6.100	5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.771,69	4.000	4.000	0	0	4.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen	3.771,69	4.000	4.000	0	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.771,69	4.000	4.000	0	0	4.000
12	- Personalaufwendungen		8.751,87	10.700	10.100	10.300	10.500	10.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.061,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.840,23	6.600	6.100	6.300	6.500	6.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	219,10	500	600	600	600	600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	463,74	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.091,92	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	75,88	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.802,70	3.500	0	0	2.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	745,91	0	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.056,79	1.000	0	0	2.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.707,92	3.700	5.200	0	7.000	11.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.551,25	1.600	2.100	0	0	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	15.120,97	2.000	3.000	0	7.000	8.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	35,70	100	100	0	0	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.262,49	17.900	15.300	10.300	19.500	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.490,80	- 13.900	-11.300	-10.300	-19.500	-18.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.347,96	1.800	0	0	0	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	2.347,96	1.800	0	0	0	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.347,96	- 1.800	0	0	0	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.838,76	- 15.700	-11.300	-10.300	-19.500	-23.800

34810000 Erstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen

Notiz	Bevorstehende Wahlen: 2025 Bundestag 2026 Landtag 2027 - 2028 - 2029 EU, Regionalparlament, Kommunalwahlen 2031 - 2032 Landtag, Bürgermeister
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	- Komm. One Wahlmanager - Stimmzettel - Verpflegung der Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.337,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis, Plakatierung, Waffenrecht etc.)	5.337,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		• 35610000 Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.337,36	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	37.394,55	40.900	41.800	43.000	44.300	45.600
		• 40110000 Bezüge der Beamten	17.284,98	18.400	18.800	19.400	20.000	20.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.320,03	11.700	11.600	11.900	12.300	12.700
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.866,41	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	921,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.886,58	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.114,94	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,85	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	267,61	500	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.334,24	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,53	14.000	11.400	11.400	9.100	9.100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	43,22	100	0	0	0	0
		• 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse	40,60	100	100	100	100	100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	840,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44580000 Erstattung an die Tierschutzkooperative im Landkreis Göppingen	3.184,71	3.200	3.300	3.300	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.104,93	59.000	60.300	61.500	60.500	61.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.767,57	- 54.000	-54.200	-55.400	-54.400	-55.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.767,57	- 54.000	-54.200	-55.400	-54.400	-55.700

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	- Komm.One Gewerbe - Robi AG (Hundekotbeutel, Müllsäcke) - Bestattungsfälle ohne Angehörige
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	
Notiz	- Beseitigung von Wanderratten durch einen Dienstleister - Schädlingsbekämpfung allgemein

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Fischereiabgabe an den Landkreis Göppingen

44580000 Erstattung an die Tierschutzkooperative im Landkreis Göppingen	
Notiz	bis 2027: Tierschutz-Kooperative Pauschale für Fundtiere ab 2028: Vereinbarung mit dem Tierheim Türkheim (geplant), sollten Tierarztrechnungen von Fundtieren aus anderen Tierheimen eingehen, müssen diese komplett übernommen werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge)	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.270,00	8.000	0	0	0	0
		• 35610000 Bußgelder	8.270,00	8.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.300,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	13.025,27	14.100	6.300	6.900	7.100	7.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.800,82	8.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	600	700	700	700	700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	670,82	700	300	700	700	700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.129,82	2.400	600	600	600	600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,49	2.500	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	1.000	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.687,49	1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	500	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	142,80	500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.855,56	17.100	6.300	6.900	7.100	7.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.555,56	- 8.100	-5.300	-5.900	-6.100	-6.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.555,56	- 8.100	-5.300	-5.900	-6.100	-6.300

35610000 Bußgelder

Notiz | Gemeindevollzugsdienst zum 31.12.2025 aufgegeben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.065,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	32.065,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	200	200	200	200	200
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	226,40	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.291,56	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
12	-	Personalaufwendungen	52.480,52	73.900	62.900	66.400	68.500	70.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.037,65	54.200	48.400	49.900	51.400	52.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.372,55	5.400	4.100	5.800	6.100	6.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.070,32	14.300	10.400	10.700	11.000	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,63	13.000	13.000	12.000	12.500	13.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	490,04	0	1.500	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.502,00	1.000	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.656,59	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.178,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.507,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse und Bundesdruckerei	23.670,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.307,21	109.900	98.900	101.400	104.000	106.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.015,65	- 79.700	-68.700	-71.200	-73.800	-76.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.015,65	- 79.700	-68.700	-71.200	-73.800	-76.100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Komm.One Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.509,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	6.509,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	300	500	500	500	500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	307,00	300	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.816,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	35.654,26	37.800	37.500	38.500	39.600	40.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	24.028,43	24.200	22.800	23.500	24.200	24.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.393,50	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.827,17	7.700	8.000	8.200	8.400	8.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	220,85	300	400	300	300	300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426,95	600	800	800	800	800
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.757,36	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,79	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	389,17	500	3.000	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.416,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,95	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	848,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.399,00	44.000	46.400	44.900	46.000	47.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.583,00	- 38.700	-39.400	-37.900	-39.000	-40.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006,53	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	1.006,53	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.006,53	- 1.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.589,53	- 40.500	-42.500	-41.000	-42.100	-43.300

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	- Komm.One Personenstandswesen - Stammbücher (zum Verkauf) - Blumenschmuck für Trauungen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463,00	1.000	500	500	500	500
		• 33110001 Ratschreibergebühren	463,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	463,00	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.423,81	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
		• 40110000 Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	700	700	700	700	700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.423,81	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.960,81	- 1.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.960,81	- 1.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

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
12	-	Personalaufwendungen	15.215,34	15.600	15.200	15.600	16.000	16.400
	•	40110000 Bezüge der Beamten	11.155,95	11.200	10.600	10.900	11.200	11.500
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.227,39	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	832,00	800	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,80	0	100	100	100	100
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	30,80	0	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.246,14	15.600	15.300	15.700	16.100	16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.246,14	- 15.600	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.246,14	- 15.600	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehren

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		6.530,00	6.000	6.750	6.700	6.700	6.700
	• 31410000	Pauschale nach Z-Feu	6.030,00	6.000	6.750	6.700	6.700	6.700
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	16.800	16.800	32.100	26.400	26.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.800	32.100	26.400	26.400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	16.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145,66	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	145,66	8.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.592,86	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 34820000	Erstattung für Überlandhilfen	4.158,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34880000	Erstattung für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	20.434,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		31.268,52	42.300	36.550	51.800	46.100	46.100
12	- Personalaufwendungen		7.837,23	10.500	14.700	14.900	15.300	15.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.045,92	8.000	10.700	11.000	11.300	11.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	501,80	700	900	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.289,51	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.439,66	244.100	70.600	62.100	62.200	60.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.371,69	172.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.094,50	11.000	5.000	6.000	9.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.693,00	11.000	7.500	4.500	3.000	3.000
	• 42320000	Leasing	87,27	100	100	100	100	100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.034,90	20.000	18.000	18.500	19.100	19.700
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.718,04	15.000	16.000	13.000	11.000	13.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	17.897,19	13.500	15.000	11.000	11.000	11.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	74.400	49.200	92.900	92.700	92.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	74.400	49.200	92.900	92.700	92.700
17	- Transferaufwendungen		3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 43180000	Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss an Feuerwehrrkasse)	3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.285,86	39.600	38.050	38.100	38.100	38.100
	• 44210000	Einsatzgelder, Feuerwehrwartgelder, Übungsgelder	43.661,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

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
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	540,00	600	800	800	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.493,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.865,44	2.000	2.250	2.300	2.300	2.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.061,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.664,56	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		179.022,75	372.600	176.550	212.000	212.300	211.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 147.754,23	- 330.300	-140.000	-160.200	-166.200	-165.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.360,41	6.600	22.900	22.900	22.900	22.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	5.360,41	5.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	• 48110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.360,41	- 6.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 153.114,64	- 336.900	-162.900	-183.100	-189.100	-188.100

43180000 Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss an Feuerwehrekasse)

Notiz	15 € pro Aktives Mitglied (Stand zum 31.12. des lfd. Jahres) 25 € pro Jugendfeuerwehr (Stand zum 31.12. des lfd. Jahres) 25 € pro Mitglied für Essen & Trinken bei Hauptversammlung, Hauptübung und weiteren Übungen u.a. mit Drackenstein (Stand zum 31.12. des Vorjahres)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

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		88.299,72	0	0	0	0	0
	• 31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	84.670,83	0	0	0	0	0
	• 31480000	Spenden	3.628,89	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.299,72	0	0	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.845,10	3.000	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	155.291,57	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.553,53	3.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	600	600	2.300	2.300	2.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	2.300	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen		3.628,89	0	0	0	0	0
	• 43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	3.628,89	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600,00	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	476,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.124,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		168.073,99	3.600	600	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.774,27	- 3.600	-600	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.774,27	- 3.600	-600	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	700	700	700	700	700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.596,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.596,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.263,09	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90,00	200	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.400,00	0	500	500	500	500
	• 34211000	Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.773,09	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.845,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34820000	Schullastenausgleich	5.845,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.705,46	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	- Personalaufwendungen		41.949,36	56.800	43.600	45.600	46.900	48.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.175,36	43.300	33.300	34.300	35.300	36.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.609,87	3.400	2.800	3.600	3.700	3.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.164,13	10.100	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.528,62	75.000	85.000	79.900	80.800	81.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.018,84	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.328,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.938,77	10.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	• 42320000	Leasing	5.738,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.403,33	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.712,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.882,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42750000	Lernmittel	2.505,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		0,00	3.400	3.300	3.300	3.100	2.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.100	2.900
17	- Transferaufwendungen		100,00	0	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.742,83	6.650	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,48	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	500	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.347,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	138,70	150	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

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
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		124.320,81	141.850	138.200	135.100	137.100	139.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 105.615,35	- 125.950	-119.300	-116.200	-118.200	-120.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.685,29	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	8.685,29	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.685,29	- 14.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 114.300,64	- 140.850	-133.200	-130.100	-132.100	-134.200

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

Notiz	Musikwerkstatt (Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzendorf

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		13.228,75	13.200	13.200	9.900	6.600	3.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.228,75	13.200	13.200	9.900	6.600	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.442,00	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.442,00	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.965,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	10.965,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		42.635,81	41.200	55.200	52.900	50.600	48.300
12	- Personalaufwendungen		71.404,17	75.200	96.400	97.900	100.900	103.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.899,68	58.300	73.300	75.500	77.800	80.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.512,00	4.700	6.300	5.100	5.300	5.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.992,49	12.200	16.800	17.300	17.800	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.713,97	149.400	124.400	123.300	124.000	124.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,07	105.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,03	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	542,49	1.800	800	300	300	300
	• 42320000	Leasing	12,27	100	100	100	100	100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.261,62	30.000	24.000	24.700	25.400	26.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.865,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42750000	Lernmittel	256,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	100	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.510,69	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,53	0	100	100	100	100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	300,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	960,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.628,83	225.600	222.300	222.800	226.500	230.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.993,02	- 184.400	-167.100	-169.900	-175.900	-181.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.648,15	6.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	4.648,15	6.500	9.300	9.300	9.300	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.648,15	- 6.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.641,17	- 190.900	-176.400	-179.200	-185.200	-191.100

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach	
Notiz	<p>Zuschuss für die Verlässliche Grundschule sowie flexible Nachmittagsbetreuung: 2026 1.-4. Klasse 2027 2.-4. Klasse 2028 3.-4. Klasse 2029 4. Klasse</p> <p>Danach läuft der Zuschuss aus und wird durch die Landesförderung ersetzt. Das Land wird sich ab 2026/2027 mit 68% an den kommunalen Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung beteiligen. Die Mittel sollen pauschal über den FAG ausbezahlt werden. Die genaue Berechnung liegt noch nicht vor. Daher erfolgt hierfür noch kein Planansatz.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb Ulrich-Schiegg-Schule

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		255,00	200	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210,00	200	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		869,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	250	250	250	250
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	869,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34820000	Schullastenausgleich	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.524,00	7.200	7.750	7.750	7.750	7.750
12	- Personalaufwendungen		33.455,81	33.500	28.600	30.600	31.600	32.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.150,44	25.500	22.300	23.000	23.700	24.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.971,59	1.900	1.000	2.100	2.200	2.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.333,78	6.100	5.300	5.500	5.700	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.465,49	43.000	85.000	38.900	39.400	39.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.097,48	20.000	47.500	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547,19	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	556,37	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	• 42320000	Leasing	1.631,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.767,37	10.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.896,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	976,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000	Lernmittel	4.992,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		0,00	22.200	23.600	23.200	22.600	22.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.200	23.600	23.200	22.600	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.904,36	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.270,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	115,00	150	150	150	150	150
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.507,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		69.825,66	101.350	140.850	96.350	97.250	98.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.301,66	- 94.150	-133.100	-88.600	-89.500	-90.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb Ulrich-Schiegg-Schule

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	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.148,03	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	7.148,03	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.148,03	- 19.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.449,69	- 113.650	-141.600	-97.100	-98.000	-98.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule - Kostenstelle: 921100202 Verlässliche Grundschule Gosbach

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		13.121,42	13.000	13.100	9.900	6.600	3.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.121,42	13.000	13.100	9.900	6.600	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.390,00	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.390,00	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.648,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	4.648,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.160,10	32.000	39.100	35.900	32.600	29.300
12	- Personalaufwendungen		67.178,54	78.000	84.900	87.500	90.100	92.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.727,44	59.700	65.100	67.100	69.100	71.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.997,53	5.600	5.800	6.000	6.200	6.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.453,57	12.700	14.000	14.400	14.800	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.742,08	8.200	13.900	9.000	9.000	9.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.545,99	1.000	5.400	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	318,40	500	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1,40	700	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.140,09	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42750000	Lernmittel	298,88	500	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		0,00	0	100	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.279,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,61	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	300,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	769,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		77.199,72	87.200	100.200	98.000	100.600	103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.039,62	- 55.200	-61.100	-62.100	-68.000	-73.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.892,44	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	1.892,44	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.892,44	- 1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 48.932,06	- 56.200	-64.300	-65.300	-71.200	-77.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 921100202 Verlässliche Grundschule Gosbach	
Notiz	<p>Zuschuss für die Verlässliche Grundschule sowie flexible Nachmittagsbetreuung: 2026 1.-4. Klasse 2027 2.-4. Klasse 2028 3.-4. Klasse 2029 4. Klasse</p> <p>Danach läuft der Zuschuss aus und wird durch die Landesförderung ersetzt. Das Land wird sich ab 2026/2027 mit 68% an den kommunalen Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung beteiligen. Die Mittel sollen pauschal über den FAG ausbezahlt werden. Die genaue Berechnung liegt noch nicht vor. Daher erfolgt hierfür noch kein Planansatz.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

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	
17	- Transferaufwendungen		267.000,00	254.000	287.000	290.000	290.000	290.000
	• 43130000	Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	267.000,00	254.000	287.000	290.000	290.000	290.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		267.000,00	254.000	287.000	290.000	290.000	290.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 267.000,00	- 254.000	-287.000	-290.000	-290.000	-290.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 267.000,00	- 254.000	-287.000	-290.000	-290.000	-290.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0000 Förderschule

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
17	- Transferaufwendungen		0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43130000	Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.955,02	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	12.955,02	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.955,02	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.955,02	- 11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.955,02	- 11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge

Notiz	- Erstattung der Busfahrkarte an die Familien Auendorfer Grundschul Kinder - Busfahrten der Hiltenburgschule und der Ulrich-Schiegg-Schule in das Hallenbad nach Gruibingen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25,00	100	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25,00	- 100	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25,00	- 100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

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
17	-	Transferaufwendungen	4.047,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (Vereinsförderung)	4.047,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.047,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.047,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.047,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.657,18	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 44520000	Schulkostenersatz Musikschule Stadt Geislingen	9.657,18	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.657,18	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.657,18	- 14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.657,18	- 14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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
17	- Transferaufwendungen		0,00	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
	• 43130000	Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	0,00	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 8.000	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 8.000	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

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		334,10	350	400	400	400	400
	• 31410000	Kriegsgräberpauschale	334,10	350	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		202,59	100	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	202,59	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		536,69	450	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen		29.530,60	31.100	32.300	33.300	34.400	35.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.920,95	24.100	24.800	25.500	26.300	27.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.869,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.739,69	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.229,44	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,98	500	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,95	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.)	3.055,51	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		0,00	0	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		1.869,03	2.000	2.250	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	1.869,03	2.000	2.250	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00	50	50	50	50	50
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	20,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.649,07	47.650	38.200	38.950	40.050	41.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.112,38	- 47.200	-37.600	-38.350	-39.450	-40.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		109.588,75	28.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	109.588,75	28.000	30.800	30.800	30.800	30.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 109.588,75	- 28.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 143.701,13	- 75.200	-68.400	-69.150	-70.250	-71.250

43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)

Notiz 2026: Zuschuss an die FGG für neue Kostüme (258,20 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0410 Bürgerhaus

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.447,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.447,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.447,89	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.809,69	27.000	27.000	27.800	28.600	29.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,35	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	529,36	500	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.712,39	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,82	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		419,28	500	500	500	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	419,28	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.228,97	62.500	62.500	63.300	64.100	64.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.781,08	- 52.200	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.899,79	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	4.899,79	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.899,79	- 6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.680,87	- 58.700	-58.200	-59.000	-59.800	-60.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.063,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.063,25	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403,75	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.390,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,92	0	200	200	200	200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.871,47	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.403,75	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.340,50	- 500	-200	-500	-800	-1.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	838,77	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	838,77	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 838,77	- 1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.179,27	- 1.500	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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
17	- Transferaufwendungen	7.814,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43180000 Zuweisungen an die Kirchen	7.814,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.814,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.814,19	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.814,19	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

43180000 Zuweisungen an die Kirchen	
Notiz	<p>Christuskirchengemeinde Auendorf: 50 € Mesnerbesoldung Turmuhr und Glocke Kostentragung zu 100 % bei der bürgerlichen Gemeinde (GR-Beschluss vom 30.01.1957)</p> <p>Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius: 127,82 € Mesnerbesoldung 20 % Kirchturm, Turmuhr, Glocke</p> <p>Katholische Kirchengemeinde St. Magnus: 36,59 € Mesnerbesoldung 50 % Turmuhr 1/6 Kirchturm und Glocke</p> <p>--> Fixkosten: 214,41 € --> Variable Kosten je nach Abrechnung von Wartungen, Reparaturen etc.: 5.000 €</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	600	600	600	600	600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.953,02	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000	Vergütung für Hausmeisterdienste und Auslagenersatz	8.453,02	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.953,02	12.100	12.100	12.600	12.600	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.819,82	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.819,82	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900
15	- Abschreibungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		524,54	600	600	600	600	600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	524,54	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.344,36	12.600	13.100	13.400	13.700	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.608,66	- 500	-1.000	-800	-1.100	-1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.108,57	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	2.108,57	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.108,57	- 4.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 499,91	- 5.100	-3.700	-3.500	-3.800	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

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		1.705,00	0	200	0	0	0
	• 31410000	Einmalige Pauschale für zugeteilte Personen (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	1.705,00	0	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		290.975,31	296.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	288.116,46	296.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858,85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		292.680,31	296.000	340.200	340.000	340.000	340.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.076,56	318.000	362.000	362.500	363.000	363.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.034,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.283,47	2.000	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	311.227,00	296.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.531,49	10.000	17.000	17.500	18.000	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		336.076,56	318.000	362.000	362.500	363.000	363.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.396,25	- 22.000	-21.800	-22.500	-23.000	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.277,32	7.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	6.277,32	7.500	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.277,32	- 7.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.673,57	- 29.500	-34.900	-35.600	-36.100	-36.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
17	-	Transferaufwendungen	430,00	500	500	500	500	500
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	430,00	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	500	400	400	400	400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	452,00	500	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	882,00	1.000	900	900	900	900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 882,00	- 1.000	-900	-900	-900	-900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 882,00	- 1.000	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Familienbesucherin

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,49	300	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,49	300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	500	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110,00	500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182,49	800	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182,49	- 800	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182,49	- 800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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		2.000,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen		7.738,37	0	5.900	5.600	5.700	5.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.982,44	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	621,09	0	400	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.134,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.504,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	29,47	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.474,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0,00	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.242,52	3.400	8.300	8.000	8.100	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.242,52	- 3.400	-6.500	-6.200	-6.300	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.242,52	- 3.400	-6.500	-6.200	-6.300	-6.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschüsse für die Projekte "Sorgende Gemeinschaft" und "Netzwerk Demenz"
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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		27.534,00	8.000	7.000	7.000	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.534,00	8.000	7.000	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.534,00	8.000	7.000	7.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		25.483,90	16.400	31.900	32.700	33.800	34.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.714,73	12.200	24.600	25.300	26.100	26.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.983,87	1.700	2.000	1.900	2.000	2.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.785,30	2.500	5.300	5.500	5.700	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.533,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,46	0	0	0	0	0
	• 42310000	Miete und Mietnebenkosten für den Treffpunkt Miteinander, Freundeskreis Asyl	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.346,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		612,31	600	800	800	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	528,62	500	600	600	600	600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	83,69	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.629,63	24.000	39.700	40.500	41.600	42.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.095,63	- 16.000	-32.700	-33.500	-41.600	-42.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		718,78	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	718,78	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 718,78	- 1.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.814,41	- 17.000	-35.300	-36.100	-44.200	-45.200

42310000 Miete und Mietnebenkosten für den Treffpunkt Miteinander, Freundeskreis Asyl

Notiz | Mietvertrag für die Räumlichkeiten des Freundeskreis Asyl läuft bis 31.12.2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.600,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	7.919,17	7.400	6.100	6.300	6.400	6.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.112,47	5.700	4.600	4.700	4.800	4.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500,26	500	400	500	500	500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.306,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,39	300	300	300	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,39	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,07	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.140,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	8,07	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.091,63	10.800	12.500	12.700	12.800	12.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.491,63	- 7.800	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.491,63	- 7.800	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,23	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,23	500	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	-	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		• 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.243,23	700	1.600	1.600	1.600	1.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.243,23	- 700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,51	0	0	0	0	0
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	215,51	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 215,51	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.458,74	- 700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditztenbach

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		449.147,65	428.000	461.000	457.700	462.700	467.700
	• 31410000	Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	397.866,65	388.000	447.000	450.000	455.000	460.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	51.281,00	40.000	14.000	7.700	7.700	7.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 32210000	Kostenbeiträge für Getränkegeld, Portfolio	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		178.477,50	180.000	189.000	190.000	191.000	192.000
	• 33210000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	124.806,50	124.000	129.000	130.000	131.000	132.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	53.671,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		43.982,29	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	42.992,84	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34211000	Einspeisevergütung PV-Anlagen	969,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.601,45	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	1.389,61	0	0	0	0	0
	• 34820000	Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	30.211,84	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		703.208,89	666.100	731.600	719.300	725.300	731.300
12	- Personalaufwendungen		1.190.162,62	1.410.000	1.307.600	1.359.400	1.401.100	1.440.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	13.973,94	13.900	13.700	14.100	14.500	14.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	905.993,15	1.070.900	991.500	1.021.200	1.051.800	1.083.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.986,29	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.258,23	88.700	80.900	95.900	99.700	99.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	189.003,81	230.700	215.400	221.900	228.600	235.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.307,14	130.000	139.500	140.200	142.000	143.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.341,33	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.111,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.132,72	8.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 42320000	Leasing	821,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzenbach

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
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.927,34	62.000	58.000	59.700	61.500	63.300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.802,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.036,60	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 42750000	Lernmittel, Kindergartenbedarf	2.133,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	139.000	139.800	140.500	139.300	139.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	139.000	139.800	140.500	139.300	139.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.844,38	71.800	50.500	43.000	43.000	43.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.338,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	9.566,13	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.440,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44520000	Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzenbach, Sprachförderung Kolibri	10.218,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.282,11	47.300	21.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.386.314,14	1.750.800	1.637.400	1.683.100	1.725.400	1.766.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 683.105,25	- 1.084.700	-905.800	-963.800	-1.000.100	-1.035.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.211,79	79.400	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	24.211,79	62.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	• 48110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.211,79	- 79.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 707.317,04	- 1.164.100	-939.600	-997.600	-1.033.900	-1.068.800

44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 9365001 Kindergarten Bad Ditzenbach

Notiz	- Integrationsfachkraft allgemein für den Kindergarten - Eingliederungshilfe durch eine Integrationsfachkraft für einzelne Kinder (Kostenübernahme zu 100 % durch das Landratsamt Göppingen)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

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	83.752,03	43.000	79.900	79.900	75.300	66.000
		• 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	79.276,03	43.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.476,00	0	13.900	13.900	9.300	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 32210000 Kostenbeiträge für Getränkegeld, Portfolio	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.714,00	18.000	25.200	25.000	25.000	25.000
		• 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	14.761,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	1.953,00	4.000	200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,60	500	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	574,60	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,83	0	0	0	0	0
		• 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	289,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.330,46	61.500	106.200	106.000	101.400	92.100
12	-	Personalaufwendungen	227.399,06	219.600	277.500	282.100	290.700	298.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	3.389,74	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.406,44	165.100	208.800	215.100	221.600	228.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.873,49	13.900	18.300	15.100	15.700	15.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.868,59	35.600	45.300	46.700	48.100	49.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	860,80	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.729,51	16.400	22.500	21.900	22.300	22.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.389,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	349,36	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
		• 42320000 Leasing	104,75	300	300	300	300	300
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.477,42	10.000	13.000	13.400	13.800	14.200
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	113,53	200	200	200	200	200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf	956,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400	16.700	17.200	14.700	14.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.400	16.700	17.200	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,58	10.000	20.300	20.300	15.700	6.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.265,58	1.000	500	500	500	500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	1.300	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.594,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.659,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44520000	Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	2.200,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.230,71	0	13.900	13.900	9.300	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.219,15	261.400	337.000	341.500	343.400	342.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.888,69	- 199.900	-230.800	-235.500	-242.000	-250.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.714,45	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	11.714,45	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 48110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.714,45	- 10.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 168.603,14	- 209.900	-243.100	-247.800	-254.300	-262.800

44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 9365002 Kindergarten Auendorf

Notiz	- Integrationsfachkraft allgemein für den Kindergarten - Eingliederungshilfe durch eine Integrationsfachkraft für einzelne Kinder (Kostenübernahme zu 100 % durch das Landratsamt Göppingen)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Gosbach

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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.369,62	141.000	179.200	180.000	181.000	182.000
	•	31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	148.369,62	141.000	179.200	180.000	181.000	182.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,01	0	500	500	500	500
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	404,01	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,33	2.000	12.000	6.000	0	0
	•	34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	7.525,33	2.000	12.000	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.298,96	143.000	191.700	186.500	181.500	182.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780,76	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,21	0	0	0	0	0
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,93	0	0	0	0	0
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.134,80	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,82	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	549.930,06	460.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	•	43180000 Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	549.930,06	460.000	475.000	480.000	485.000	490.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	•	44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	0,00	2.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570.710,82	482.200	495.200	500.200	505.200	510.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 414.411,86	- 339.200	-303.500	-313.700	-323.700	-327.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006,53	9.300	500	500	500	500
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	1.006,53	9.300	500	500	500	500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.006,53	- 9.300	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 415.418,39	- 348.500	-304.000	-314.200	-324.200	-328.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		• 34110000 Mierte für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.077,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0
		• 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich in der Kindertagespflege	14.077,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.877,00	6.800	11.800	6.800	6.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064,00	14.500	14.500	14.500	14.500	0
		• 42310000 Mierte für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	14.064,00	14.500	14.500	14.500	14.500	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	40.556,85	41.000	47.000	47.000	49.000	0
		• 43180000 Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	40.556,85	41.000	47.000	47.000	49.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,17	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.634,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.280,02	71.200	72.200	72.200	74.200	10.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.403,02	- 64.400	-60.400	-65.400	-67.400	-10.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.403,02	- 64.400	-60.400	-65.400	-67.400	-10.700

42310000 Mierte für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)

Notiz: Der Mietvertrag der Räumlichkeiten in der Neuen Steige 6 läuft zum 30.11.2028 aus.

43180000 Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter

Notiz: 100 €/Platz/Monat Zuschuss für 10 Betreuungsplätze
350 €/Monat Zuschuss an den Tagesmütterverein für die Fachaufsicht
603 €/Monat Zuschuss an den Tagesmütterverein für die Vertretungskraft
Vermittlungsgebühr an den Tagesmütterverein
Zuschuss an die (selbstständigen) Tagesmütter zur Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	300	0	0	0	0
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	594,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 594,91	- 1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 594,91	- 1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

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
17	- Transferaufwendungen		10.160,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	10.160,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.160,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.160,15	- 8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.160,15	- 8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

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	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	14.387,18	18.000	18.600	19.100	19.600	20.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.061,90	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	928,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.397,19	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.799,28	44.000	35.200	34.900	35.600	36.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.201,19	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.461,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	144,50	1.000	1.200	200	200	200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.991,88	25.000	22.000	22.700	23.400	24.100
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800	8.000	8.200	8.200	8.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.800	8.000	8.200	8.200	8.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.186,46	69.800	61.800	62.200	63.400	64.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.186,46	- 69.800	-60.600	-61.000	-62.200	-63.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.422,22	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	10.422,22	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.422,22	- 17.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.608,68	- 87.500	-73.600	-74.000	-75.200	-76.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sportplätze

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		80,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		29,70	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		109,70	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		3.050,57	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.350,40	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700,17	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.608,10	19.500	23.000	13.000	13.000	13.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.802,87	18.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	805,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Transferaufwendungen		4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 43180000	Zuweisung an den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42,83	0	50	50	50	50
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	42,83	0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.901,50	36.800	40.550	30.650	30.750	30.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.791,80	- 36.800	-40.550	-30.650	-30.750	-30.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.180,20	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	2.180,20	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.180,20	- 7.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.972,00	- 44.300	-46.750	-36.850	-36.950	-37.050

43180000 Zuweisung an den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege

Notiz	Beschluss der Haushaltsstrukturkommission: Reduzierung des Zuschusses für die Sportplatzpflege an den FTSV um 50%, jedoch GR-Beschluss notwendig, daher bisherige Vertragsgrundlage als Planansatz angesetzt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.680,79	5.000	95.000	0	0	0
	• 34880000	Kostenerstattungen für Bebauungspläne	62.680,79	5.000	95.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		62.680,79	5.000	95.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		2.423,81	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	700	700	700	700	700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.271,55	35.400	120.000	25.000	25.000	25.000
	• 42710000	Aufwand für Städtebauliche Planungen, Bauleitplanung	66.271,55	35.000	120.000	25.000	25.000	25.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.937,14	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.937,14	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		75.632,50	42.300	125.800	30.900	31.000	31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.951,71	- 37.300	-30.800	-30.900	-31.000	-31.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.951,71	- 37.300	-30.800	-30.900	-31.000	-31.100

34880000 Kostenerstattungen für Bebauungspläne

Notiz	Aufstellung von Bebauungsplänen gegen Kostenersatz: - BPlan Zwischen der Fils, 3. Änderung - BPlan Wohnen am Bach
-------	---

42710000 Aufwand für Städtebauliche Planungen, Bauleitplanung

Notiz	Aufstellung von Bebauungsplänen: - BPlan Zwischen der Fils, 3. Änderung - BPlan Wohnen am Bach - BPlan Riedmorgen - Allgemeine Bauleitplanung - Einbindung in geonline
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532,00	500	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (Negativzeugnis)	532,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	532,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.612,64	5.900	6.300	6.400	6.600	6.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.509,70	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	700	700	700	700	700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,55	200	300	200	200	200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	447,58	500	600	600	600	600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002,11	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	297,50	300	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.704,61	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.628,25	16.500	14.300	14.400	14.600	14.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.096,25	- 16.000	-13.800	-13.900	-14.100	-14.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.096,25	- 16.000	-13.800	-13.900	-14.100	-14.300

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Kosten für das Geoinformationssystem geonline

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

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
12	-	Personalaufwendungen	5.608,54	5.900	6.300	6.400	6.600	6.800
	•	40110000 Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.506,35	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	700	700	700	700	700
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231,38	200	300	200	200	200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	447,00	500	600	600	600	600
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,10	600	0	0	0	0
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	9,10	0	0	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,19	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen des gemeinsamen Gutachterausschuss mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle an die Stadt Geislingen an der Steige	7.525,19	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.142,83	18.500	16.300	16.400	16.600	16.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.142,83	- 18.500	-16.300	-16.400	-16.600	-16.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.142,83	- 18.500	-16.300	-16.400	-16.600	-16.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287,00	200	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (Auskunft/Kopie Bauakte, Baulastenbuch)	287,00	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	287,00	200	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	42.754,93	45.400	46.800	48.100	49.500	50.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten	20.241,83	21.500	22.000	22.700	23.400	24.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.283,42	11.800	12.000	12.400	12.800	13.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.869,96	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.040,95	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.012,86	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.305,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	0	500	500	500	500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	14,80	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00	500	500	500	500	500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.114,73	46.200	48.100	49.400	50.800	52.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.827,73	- 46.000	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.827,73	- 46.000	-47.800	-49.100	-50.500	-51.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,01	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,86	1.000	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.215,15	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.643,01	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.956,99	2.600	4.100	4.000	3.900	3.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.629,18	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	1.629,18	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.629,18	- 12.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	327,81	- 9.500	3.100	3.000	2.900	2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Burgruine Hiltensburg

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	7.000	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81,00	100	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	81,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		459,38	0	400	400	400	400
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	459,38	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		540,38	100	7.500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.185,90	6.050	16.250	8.350	8.450	8.550
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.767,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	360,02	400	1.000	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	150,00	150	250	250	250	250
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,48	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.227,73	1.500	8.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		925,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	• 44210000	Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	25,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.310,90	8.900	19.100	11.200	11.300	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.770,52	- 8.800	-11.600	-10.700	-10.800	-10.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.567,29	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	8.567,29	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.567,29	- 3.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.337,81	- 12.600	-23.100	-22.200	-22.300	-22.400

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2 Veranstaltungen im Jahr 2026 anlässlich des Jubiläums der Burgruine Hiltensburg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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	11.186,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 31470000 Beteiligung am Ausbau Erneuerbarer Energien als Zuwendungen nach § 78 Abs. 4 GemO	11.186,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.461,01	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		• 35110000 Konzessionsabgabe AlbWerk	88.461,01	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.647,40	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.647,40	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.647,40	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.457,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 35110000 Konzessionsabgabe EVF	6.457,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.457,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.457,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.457,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 35110000 Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		• 44410000 Kapitalertragsteuer	0,00	4.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

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		14.478,74	0	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.478,74	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	0	3.300	3.300	3.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.478,74	0	0	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.759,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.759,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	900	1.700	6.200	6.200	6.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	1.700	6.200	6.200	6.200
17	- Transferaufwendungen		1.945,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 43130000	Umlage an den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.945,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.704,52	3.900	6.700	11.200	11.200	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		9.774,22	- 3.900	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		9.774,22	- 3.900	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,55	2.600	3.100	1.000	1.000	1.000
		• 34110000 Pacht für Wertstoffhof	613,55	600	600	600	600	600
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	2.386,00	2.000	2.500	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.887,48	31.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.940,48	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		• 34870000 Erstattung für die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte	1.947,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.887,03	33.600	33.100	32.000	33.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	26.163,24	26.500	24.500	25.200	25.900	26.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.029,53	20.300	19.800	20.400	21.000	21.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.153,81	1.200	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.979,90	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,89	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52,99	0	100	100	100	100
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.596,43	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	4,00	0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.057,00	1.000	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.414,13	32.500	31.000	31.800	32.600	33.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.472,90	1.100	2.100	200	400	600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,47	1.000	900	900	900	900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	428,47	1.000	900	900	900	900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 428,47	- 1.000	-900	-900	-900	-900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.044,43	100	1.200	-700	-500	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

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	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.004,20	37.300	47.300	37.300	37.300	37.300
	• 31410000	Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen nach §§ 25, 26, 27 FAG (Verkehrslastenausgleich)	32.004,20	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	131.100	132.900	134.700	134.700	134.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.848,58	0	0	0	0	0
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.248,58	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.852,78	168.400	180.200	172.000	172.000	172.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.749,35	36.200	130.300	60.800	61.400	62.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	122.395,98	29.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	510,87	0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.842,50	7.200	9.300	9.800	10.400	11.000
15	- Abschreibungen		0,00	240.900	246.900	252.800	252.800	252.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	240.900	246.900	252.800	252.800	252.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.166,81	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	7.166,81	100	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Straßenentwässerungskostenanteil)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		136.916,16	377.200	477.200	413.600	414.200	414.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 96.063,38	- 208.800	-297.000	-241.600	-242.200	-242.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.215,02	89.400	109.200	109.200	124.700	138.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	70.215,02	89.400	109.200	109.200	124.700	138.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 70.215,02	- 89.400	-109.200	-109.200	-124.700	-138.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 166.278,40	- 298.200	-406.200	-350.800	-366.900	-381.300

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz: Spenden für die Sanierung des Schneckenbrunnens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	80.000 € Budget für Straßensanierungen 12.000 € Sanierung der Bergstraße (je 50 % Kostentragung Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung) 8.000 € Mähen Straßenrandstreifen 5.000 € Sanierung von Straßeneinlaufschächten 5.000 € Markierungsarbeiten 10.000 € Sanierung des Schneckenbrunnens

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Vialytics Straßenmanagementsystems

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.951,91	15.950	15.950	15.950	15.950	16.700
	• 30490000	Jagdpacht	15.951,91	15.950	15.950	15.950	15.950	16.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	900	900	900	900	900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.497,47	3.500	3.600	3.500	3.500	3.700
	• 34110000	Jagdpacht aus Eigenbezirken	3.497,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367,80	350	400	400	400	400
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	367,80	350	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.817,18	20.700	20.850	20.750	20.750	21.700
12	- Personalaufwendungen		878,41	3.100	8.300	8.700	8.900	9.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	675,10	2.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56,74	200	0	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146,57	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.102,42	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, Wander-/Freizeitwege, Sitzbänke)	3.710,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47,35	0	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	100,35	0	100	100	100	100
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	244,62	300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Transferaufwendungen		720,28	750	750	750	750	750
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	720,28	0	0	0	0	0
	• 43120000	Abführung des Reinertags landeseigener Flächen aus der Jagd pacht	0,00	750	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.563,18	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	3.563,18	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.264,29	14.750	20.250	20.650	20.850	21.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.552,89	5.950	600	100	-100	650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.429,21	8.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	9.429,21	8.400	16.300	16.300	16.300	16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.429,21	- 8.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.123,68	- 2.450	-15.700	-16.200	-16.400	-15.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.632,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241,80	250	250	250	250	250
	• 34810000	Erstattungen vom Land	241,80	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.874,32	4.650	3.650	3.650	3.650	3.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.933,20	67.500	53.500	54.500	55.500	56.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.110,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.705,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,42	500	500	500	500	500
	• 42710000	Dienstleistungsvertrag für die Straßenbeleuchtung	49.685,44	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
15	- Abschreibungen		0,00	12.300	13.100	13.500	13.500	13.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.300	13.100	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		63.933,20	79.800	66.600	68.000	69.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.058,88	- 75.150	-62.950	-64.350	-65.350	-66.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		461,30	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	461,30	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 461,30	- 1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.520,18	- 76.950	-64.150	-65.550	-66.550	-67.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.923,84	30.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.923,84	30.000	17.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.079,68	0	0	10.000	0	0
	• 44310000	Brückenprüfung durch einen Sachverständigen	15.079,68	0	0	10.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.003,52	46.400	33.400	31.400	21.400	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.003,52	- 42.300	-29.300	-27.300	-17.300	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.003,52	- 42.300	-29.300	-27.300	-17.300	-17.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.423,78	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.423,78	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.423,78	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen		6.002,71	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.002,71	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.634,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.109,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.429,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.095,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.357,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	8.357,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.994,45	46.900	45.500	45.900	46.300	46.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.570,67	- 44.400	-43.000	-43.300	-43.700	-44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.789,80	73.700	57.000	65.200	65.200	65.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	56.789,80	73.700	57.000	65.200	65.200	65.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 56.789,80	- 73.700	-57.000	-65.200	-65.200	-65.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 82.360,47	- 118.100	-100.000	-108.500	-108.900	-109.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		463,98	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,98	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		463,98	0	12.900	12.900	12.900	12.900
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	1.900	1.700	1.700	1.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.652,54	28.500	41.500	38.700	38.900	39.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Kneippanlage)	430,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.466,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,68	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	730,04	1.000	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.831,33	0	8.000	8.200	8.400	8.700
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	250,00	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	859,93	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.583,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		0,00	11.200	27.400	25.500	25.500	25.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.200	27.400	25.500	25.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.505,73	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44210000	Grünpaten	700,00	1.000	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.805,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.158,27	43.200	73.300	68.400	68.600	68.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.694,29	- 43.200	-60.400	-55.500	-55.700	-56.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		178.765,45	186.400	180.900	190.900	195.900	200.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	178.765,45	186.400	180.900	190.900	195.900	200.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 178.765,45	- 186.400	-180.900	-190.900	-195.900	-200.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 200.459,74	- 229.600	-241.300	-246.400	-251.600	-256.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

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	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,78	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	47,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47,78	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,09	7.300	7.700	5.700	5.700	5.700
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.479,59	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	593,50	0	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800	14.600	14.600	10.600	10.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.800	14.600	14.600	10.600	10.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.073,09	22.100	22.500	20.500	16.500	16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.025,31	- 22.100	-22.500	-20.500	-16.500	-16.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.192,24	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	25.192,24	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.192,24	- 20.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.217,55	- 42.600	-48.000	-46.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

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		0,00	0	30.000	31.600	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	31.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	30.000	31.600	0	0
12	- Personalaufwendungen		2.423,81	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	700	700	700	700	700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.071,77	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.071,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42310000	Miete Hochwasserschutzsysteme	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	44.000	44.000	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.495,58	7.600	53.100	53.200	9.300	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.495,58	- 7.600	-23.100	-21.600	-9.300	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.177,05	12.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	27.177,05	12.100	34.500	34.500	34.500	34.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.177,05	- 12.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.672,63	- 19.700	-57.600	-56.100	-43.800	-43.900

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Hochwasserschutzkonzept durch ProAuqa

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.098,20	42.100	45.100	45.600	46.100	46.600
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
		• 33210000 Gebühren des Bestattungswesens (Bestattungs-/Beisetzungsgebühr)	27.010,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 33211000 Grabnutzungsgebühren	22.028,20	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34880000 Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	1.767,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.865,70	44.100	49.100	57.900	58.400	58.900
12	-	Personalaufwendungen	9.732,03	10.200	10.000	10.300	10.600	10.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten	6.436,11	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	729,55	800	800	800	800	800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.861,95	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60,62	100	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	163,80	200	200	200	200	200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	480,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134,16	24.200	73.100	23.400	23.700	24.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.012,96	10.000	57.000	7.000	7.000	7.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,02	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,95	100	0	0	0	0
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.335,12	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.315,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.218,90	1.000	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.081,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	16.900	17.500	15.000	14.900	14.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.900	17.500	15.000	14.900	14.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,24	500	5.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	891,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.757,43	51.800	105.600	49.700	50.200	50.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.108,27	- 7.700	-56.500	8.200	8.200	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.458,76	52.300	62.700	62.700	62.700	62.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	62.458,76	50.300	60.700	60.700	60.700	60.700
	• 48110001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 62.458,76	- 52.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.350,49	- 60.000	-119.200	-54.500	-54.500	-54.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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		71.458,25	65.000	64.400	64.400	64.400	64.400
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.400,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	• 31410000	Zuwendung des finanziellen Ausgleichs für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung (KWaldVO) (Mehrbelastungsausgleich) und andere Zuwendungen	21.058,25	65.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		119.878,71	118.000	124.400	100.000	100.000	100.000
	• 34210000	Erlöse aus Holzverkauf	119.878,71	118.000	124.400	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		191.336,96	183.000	188.800	164.400	164.400	164.400
12	- Personalaufwendungen		1.971,38	1.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.569,22	1.500	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131,66	100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	270,50	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.212,24	84.300	113.300	68.100	68.200	68.300
	• 42120000	Unterhaltung der Waldwege	33.018,68	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528,29	500	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42910000	Holzermte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung	63.665,27	58.800	85.300	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Grundstücksgerechtigkeiten aus dem Grundbuch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.590,50	42.800	45.500	42.700	42.900	43.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.053,61	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.469,11	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
	• 44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	33.067,78	35.100	37.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.774,12	130.000	159.800	111.800	112.100	112.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		50.562,84	53.000	29.000	52.600	52.300	52.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		50.562,84	53.000	29.000	52.600	52.300	52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

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
17	-	Transferaufwendungen	5.851,92	6.000	0	0	0	0
	• 43170000	De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskostenzuschuss)	5.851,92	6.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.851,92	6.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.851,92	- 6.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.851,92	- 6.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

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		8.351,35	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Steurobstbäume)	3.465,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Wacholderheiden)	4.886,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.351,35	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen		2.423,81	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.726,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	700	700	700	700	700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		13.439,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen (Wacholderheidenpflege)	6.980,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Streuobstpflge, Vereinsförderung)	6.459,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.363,31	21.100	21.300	21.400	21.500	21.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.011,96	- 6.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.377,30	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	3.377,30	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.377,30	- 4.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.389,26	- 11.200	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	15.800	10.800	10.800	3.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.800	10.800	10.800	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	15.800	10.800	10.800	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	30.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	30.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-14.200	8.800	8.800	1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-14.200	8.800	8.800	1.300

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Konnexitätszahlungen für die Kommunale Wärmeplanung gem. § 34a KlimaG BW 2025 - 2028 je 10.800 € 2029 - 2030 je 3.300 € Hinzu kommt im Jahr 2026 ein Zuschuss von KlimaschutzPlus für die Bürgerbeteiligung (siehe GR 05.03.2026)
-------	--

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Jährliches Monitoring der Wärmeplanung Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans alle fünf Jahre (2030/2031)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.706,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34820000 Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb	15.706,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.806,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	853,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	34.242,00	40.100	35.100	37.100	41.100	42.100
		• 43130000 Umlagen an den Zweckverband Region Schwäbische Alb und an den Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb	33.126,00	40.000	35.000	37.000	41.000	42.000
		• 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	1.116,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,82	900	800	800	800	800
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	873,82	900	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.969,33	42.500	36.900	38.900	42.900	43.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.162,97	- 27.500	-31.900	-33.900	-37.900	-38.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.162,97	- 27.500	-31.900	-33.900	-37.900	-38.900

43130000 Umlagen an den Zweckverband Region Schwäbische Alb und an den Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb	
Notiz	Verband Region Schwäbische Alb: 2026: 24.800 € 2027: 26.400 € 2028: 30.400 € 2029: 31.400 € Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb: 2026: 10.200 € 2027: 10.200 € 2028: 10.200 € 2029: 10.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	300	300	300	300	300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		388,50	500	500	500	500	500
	• 33210000	Standgebühren Wochenmarkt	388,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		388,50	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.479,43	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46,41	0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,09	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,93	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.479,43	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.090,93	- 1.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.953,03	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	3.953,03	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.953,03	- 6.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.043,96	- 8.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33210000 Standgebühren Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt	666,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	666,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682,19	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	144,49	0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsmarkt, Festtage, Trödelmarkt)	12.770,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.682,19	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.016,09	- 7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.800,38	22.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	37.800,38	22.400	11.000	11.000	11.000	11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.800,38	- 22.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.816,47	- 29.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Backhaus Auendorf

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,52	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,61	0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	698,52	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 686,02	- 700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263,48	0	0	0	0	0
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	263,48	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 263,48	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 949,50	- 700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,74	9.000	3.000	0	0	0
		• 34110000 Umsatzbeteiligung der Postfiliale	9.505,74	9.000	3.000	0	0	0
		• 34610000 Inventurdifferenzen	220,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.725,74	9.000	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.457,05	38.900	27.800	26.500	27.300	28.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.415,06	29.300	21.100	21.700	22.400	23.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.559,66	3.100	2.000	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.479,43	6.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,61	200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,41	0	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,41	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.202,99	39.600	28.800	27.500	28.300	29.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.477,25	- 30.600	-25.800	-27.500	-28.300	-29.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.477,25	- 30.600	-25.800	-27.500	-28.300	-29.100

34110000 Umsatzbeteiligung der Postfiliale

Notiz Schließung der Postfiliale im Rathaus Bad Ditzendorf zum 31.12.2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.618,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30410000	Bettengeld	1.618,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.327,80	19.300	29.200	19.200	19.200	19.200
	• 31320000	Zuweisungen vom Landratsamt Göppingen für die Pflege der Löwenpfade	165,00	200	100	100	100	100
	• 31410000	Fremdenverkehrslastenausgleich	20.162,80	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.484,57	15.000	28.500	22.000	28.500	28.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.444,47	5.000	11.500	5.000	11.500	11.500
	• 33610000	Kurtaxe	34.040,10	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.616,34	23.000	15.000	13.500	15.000	13.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.825,75	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	10.893,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34210001	Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	4.495,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	10.402,37	9.000	8.500	7.000	8.500	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		99.047,66	64.900	80.300	62.300	70.300	68.800
12	- Personalaufwendungen		104.861,01	121.000	120.400	123.900	127.700	131.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.628,86	93.700	92.500	95.300	98.200	101.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.320,66	7.700	8.200	8.300	8.600	8.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.911,49	19.600	19.700	20.300	20.900	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.840,01	228.500	133.200	122.500	113.300	114.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.561,95	127.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	560,00	2.000	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	479,16	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.129,51	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	• 42320000	Leasing	642,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.480,94	28.000	26.000	26.800	27.600	28.400
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	510,72	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Marketing, Veranstaltungen)	50.260,87	43.000	57.000	47.000	47.000	47.000
	• 42710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.234,51	20.000	15.000	15.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

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
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
17	-	Transferaufwendungen	17.750,81	0	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	17.750,81	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.258,09	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.996,71	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.429,00	1.500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	10.471,00	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.849,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (u.a. Künstlersozialabgabe)	1.512,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.709,92	388.700	293.600	286.400	281.000	285.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.662,26	- 323.800	-213.300	-224.100	-210.700	-216.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.816,20	31.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	19.816,20	31.700	34.200	34.200	34.200	34.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.816,20	- 31.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 193.478,46	- 355.500	-247.500	-258.300	-244.900	-250.700

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss des Verbands Schwäbische Alb für den AlbTag

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Marketing, Veranstaltungen)	
Notiz	<ul style="list-style-type: none"> - Wanderkarten, Flyer, Postkarten - Werbung (Kurbliättele, Gastgeberverzeichnis, verschiedene Prospekte/Bröschüren/Flyer, Instagram, ...) - EDV/Programme - Veranstaltungen <p>nur 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.500 € Rezertifizierung Löwenpfade 13.500 € AlbTag (abzgl. Zuschuss und Einnahmen = 3.000 €) 2.000 € Projekte aus der Tourismusstrategie (somit in Summe 20.000 € für die neue Tourismus- und Lebensraumstrategie) 7.000 € Kunstnacht (wieder 2026, 2028)

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Neue Tourismus- und Lebensraumstrategie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.548.958,26	6.848.200	7.132.400	7.255.400	7.428.400	7.552.400
	• 30110000	Grundsteuer A	16.232,24	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 30120000	Grundsteuer B	596.387,29	724.300	723.000	723.000	723.000	725.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.709.579,24	2.750.000	2.820.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.699.954,19	2.820.000	2.958.000	3.091.000	3.217.000	3.387.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.085,80	270.000	328.000	400.000	440.000	385.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 30320000	Hundesteuer	28.462,50	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	217.857,00	221.500	231.000	239.000	246.000	253.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.624.189,10	1.956.200	2.180.000	1.986.000	1.917.000	1.948.000
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.624.189,10	1.956.200	2.180.000	1.986.000	1.917.000	1.948.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.173.147,36	8.804.400	9.312.400	9.241.400	9.345.400	9.500.400
17	- Transferaufwendungen		3.557.240,53	3.705.600	3.964.900	4.375.000	4.561.000	4.413.000
	• 43130000	Umlage an den Verband Region Stuttgart	24.378,21	24.400	28.400	30.000	31.000	32.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	241.017,34	241.000	258.000	242.000	242.000	242.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.366.269,70	1.336.800	1.422.500	1.545.000	1.617.000	1.558.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.925.575,28	2.103.400	2.256.000	2.558.000	2.671.000	2.581.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.557.240,53	3.705.600	3.964.900	4.375.000	4.561.000	4.413.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.615.906,83	5.098.800	5.347.500	4.866.400	4.784.400	5.087.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.615.906,83	5.098.800	5.347.500	4.866.400	4.784.400	5.087.400

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlagehebesatz gem. Kreishaushalt 2026 und Finanzplanung bis 2029 S8and: 12.12.2025): 2026: 36,0 % 2027: 38,0 % 2028: 38,0 % 2029: 38,0 %

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.088,79	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	2.038,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	50,15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,24	0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.094,03	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen		296,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 47220000	Unbefristete Niederschlagung	296,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		213.928,02	166.000	141.000	142.000	140.000	137.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.755,54	103.000	111.000	112.000	110.000	107.000
	• 45171000	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	64.969,44	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 45990000	Abwicklung der Mehrwertsteuer	203,04	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		214.224,91	166.000	151.000	152.000	150.000	147.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 212.130,88	- 164.000	-140.000	-141.000	-139.000	-136.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 212.130,88	- 164.000	-140.000	-141.000	-139.000	-136.000

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz: Verzinsung der Kassenmittel der beiden Eigenbetriebe wg. Einheitskasse

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)

Notiz: Ausschüttung von Dividenten für das Vorjahr, idR betreffend folgende Beteiligungen:

- Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG
- Kreisbaugesellschaft mbH Filstal
- Volksbank Alb eG
- Windenergie Schwäbische Alb GmbH & Co. KG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44990000 Globaler Minderaufwand	
Notiz	<p>Globaler Minderaufwand</p> <p>Der Begriff Globaler Minderaufwand bezeichnet eine Ausgabenkürzung im Haushalt, die global, also für den gesamten Haushaltsplan über alle Produkte hinweg, veranschlagt ist und sich nicht auf einen bestimmten Aufwand oder eine Investition bezieht. Es handelt sich um Einsparverpflichtungen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Aufwands- und Ausgabenkürzungen (z.B. Wiederbesetzungssperren, keine Gewährung von Stufenlaufzeitverkürzungen, Auftragsverschiebungen, etc.) auszugleichen sind.</p> <p>Siehe dazu § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO: (1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).</p>

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		11.10.0000-Steuerung									
Maßnahme:		002-Baumaßnahmen am Rathaus Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0

11100000 Steuerung 002 Baumaßnahmen am Rathaus Bad Ditzgenbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2027: 40.000 € PV-Anlage auf dem Neubau des Rathauses

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-EDV									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.600	27.600	17.000	0	4.000	4.000	30.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	28.600	27.600	17.000	0	4.000	4.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.600	27.600	17.000	0	4.000	4.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.600	- 27.600	-17.000	0	-4.000	-4.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.600	27.600	17.000	0	4.000	4.000	30.000

11200000 EDV 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	<p>Auszahlungen 2029 ff. 30.000 €/Jahr neue EDV-Ausstattung inkl. Server (evtl. Mietkauf)</p> <p>Auszahlungen 2028: 4.000 € Reserve für neue Laptops</p> <p>Auszahlungen 2027: 4.000 € Reserve für neue Laptops</p> <p>Auszahlungen 2026: 12.800 € Mietkauf EDV-Ausstattung (Server, PCs etc.) (Laufzeit bis 06/2026) 4.200 € Reserve für neue Laptops</p> <p>Auszahlungen 2025: 25.500 € Mietkauf EDV-Ausstattung (Server, PCs etc.) 2.100 € Laptop Sitzungssaal inkl. Einrichtung</p> <p>Auszahlungen 2024: 25.500 € Mietkauf EDV-Ausstattung (Server, PCs etc.) 1.500 € Drucker Bürgerbüro (für Wahlen, E-Akte etc.)</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		11.21.0000-Personalwesen									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	6.000	0	3.000	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	3.000	3.000	6.000	0	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	6.000	0	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-6.000	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	6.000	0	3.000	0	0

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	<p>Auszahlungen 2027: 3.000 € 2 höhenverstellbare Schreibtische</p> <p>Auszahlungen 2026: 3.000 € 2 höhenverstellbare Schreibtische 3.000 € Digitale Zeiterfassung</p> <p>Auszahlungen 2025: 2.600 € 2 höhenverstellbare Schreibtische 15.000 € Digitale Zeiterfassung (nicht bewirtschaftet)</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Kämmerei									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

11220000 Kämmerei 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 3.000 € Einrichtung der Schnittstelle für das Scannen von Belegen</p> <p>Auszahlungen 2025: 5.100 € Schnittstelle Finanzplus zu Regisafe für das Scannen von Belegen</p> <p>Auszahlungen 2024: 3.060 € Schnittstelle Finanzplus zu meinKiTaPlus BaWü</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Bauhof										
Maßnahme:		001-Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.000	33.000	10.900	0	11.200	11.600	11.900
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	26.000	27.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 79283000	Tilgung Darlehen Mietkauf	0	0	0	0	5.600	5.900	0	6.200	6.600	6.900
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.000	33.000	10.900	0	11.200	11.600	11.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.000	- 33.000	-10.900	0	-11.200	-11.600	-11.900
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.000	33.000	10.900	0	11.200	11.600	11.900

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026 ff.: 5.000 € Reserve für Ersatzbeschaffungen</p> <p>Auszahlungen 2025: 15.430 € Übernahme Opel Combo nach Leasingende 2.130 € Rasenmäher Stihl Mulchmaster 1.730 € Motorsäge Stihl MS 500i 1.130 € Freischneider Stihl FS 411 C-EM</p> <p>Auszahlungen 2024: 23.700 € Übernahme VW Pritschenwagen T6 Doka 17.930 € Übernahme Kubota ST401 C 7.080 € Tandemkipper + Zubehör 2.050 € Elektrohubwagen</p>

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 79283000 Tilgung Darlehen Mietkauf	
Notiz	<p>Auszahlungen 2023 - 2027: Tilgung Darlehen Mietkauf für Kubota LX401 (Laufzeit 17.08.2023 - 16.08.2031)</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Bauhof										
Maßnahme:		003-Sanierung des Bauhofgebäudes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	10.000	0	0	0	0
	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	9.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	10.000	0	0	0	0

11250000 Bauhof 003 Sanierung des Bauhofgebäudes 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 10.000 € Erstellung eines Konzepts zur Sanierung des Gebäudes inkl. beheizter Werkstattfläche</p> <p>Auszahlungen 2025: 1.000 € Erstellung eines Konzepts zur Sanierung des Gebäudes inkl. beheizter Werkstattfläche (Umsetzung 2026 ff.)</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)									
Maßnahme:		001-Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	87.100	15.700	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	87.100	15.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	87.100	15.700	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	76.100	4.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	
Notiz	<p>Einzahlungen 2026: 12.750 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen 3.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Ratenzahlung bis 2026)</p> <p>Einzahlungen 2025: 87.100 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen des Autobahnausbaus 3.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Ratenzahlung bis 2026)</p> <p>Einzahlungen 2024: 12.100 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen 3.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Ratenzahlung bis 2026)</p>

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 10.000 € Grundstückskäufe 500 € Grunderwerbsteuer 500 € Notarkosten</p> <p>Auszahlungen 2025: 11.000 € Grundstückskäufe (nicht bewirtschaftet)</p> <p>Auszahlungen 2024: 200 € Notarkosten</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)									
Maßnahme:		101-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	905.635	0	402.700	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen	0	0	0	905.635	0	402.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	905.635	0	402.700	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16.660	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16.660	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	16.660	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	905.635	- 16.660	402.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	16.660	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen

Notiz	Einzahlungen 2026: 402.700 € Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd Einzahlungen 2024: 1.059.345 € Verkauf von vier Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd - 37.980 € Anschlussbeiträge Wasser und Abwasser --> umgebucht als Einnahme in die Eigenbetriebe
-------	--

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Auszahlungen 2025: 16.660 € Endabrechnung Erschließungsträgerschaft Auszahlungen 2024: 39.415 € Restkosten zur Erschließung des Baugebiets Wettenbach Süd (Vermessung, Grenzfeststellung, Stützmauer)
-------	--

12230000 Personenstandswesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2023: 1.600 € Dokumentenechter Scanner und Drucker Standesamt
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Feuerwehrwesen									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	45.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	75.000	45.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	0	0	75.000	45.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	4.100	110.000	0	170.000	50.000	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	6.000	4.100	110.000	0	170.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	4.100	110.000	0	170.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	- 3.100	-110.000	0	-95.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	4.100	110.000	0	170.000	50.000	0

12600000 Feuerwehrwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Einzahlungen 2028: 45.000 € Zuschuss Logistikfahrzeug (bewilligt, Auszahlung 50%)</p> <p>Einzahlungen 2027: 45.000 € Zuschuss Logistikfahrzeug (bewilligt, Auszahlung 50%) 30.000 € Zuschuss Notstromaggregat (noch nicht bewilligt)</p> <p>Einzahlungen 2025: 21.500 € Zuschuss Logistikfahrzeug (nicht bewirtschaftet)</p> <p>Einzahlungen 2024: 4.200 € Zuschuss für Digitalfunk</p>

12600000 Feuerwehrwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Einzahlungen 2025: 1.036 € wgv Schadenersatz für das gestohlene Gasmessgerät</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehrwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2029 ff.: (es erfolgt kein Planansatz, da noch keine Beschaffungsabsicht) 350.000 € Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 1/42 (Zuschuss noch nicht beantragt) 100.000 € MTW (Zuschuss noch nicht beantragt)</p> <p>Auszahlungen 2028: 50.000 Logistikfahrzeug GW-L - Aufbau</p> <p>Auszahlungen 2027: 130.000 Logistikfahrzeug GW-L - Fahrgestell 40.000 € Notstromaggregat (fest installiert, Beschaffung nur, wenn Zuschuss bewilligt wird)</p> <p>Auszahlungen 2026: 80.000 € Kosten für Ausschreibung des Logistikfahrzeug GW-L und Anzahlung bei Auftragsvergabe 20.000 € Digitale FME 5.000 € Feuerwehr-Verwaltungs-Software (Ersatz für Draegerware) 3.000 € Hubameise für Hochregale (gebraucht) 2.000 € Schlauchpaare</p> <p>Auszahlungen 2025: 10.000 € Notstromaggregat (nicht bewirtschaftet) 5.000 € Alamos Software Lizenz (nicht bewirtschaftet) 2.150 € Mobiler Handwaschplatz 1.970 € Rosenbauer LED-Beleuchtungssystem RLS 1.136 € Ersatzbeschaffung Gasmessgerät wg. Diebstahls 1.000 € Beklebung HLF 20</p> <p>Auszahlungen 2024: 36.900 € Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 inkl. Umbau 24.100 € Einbau Digitalfunk in Feuerwehrzentrale und Fahrzeuge</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Feuerwehrwesen									
Maßnahme:		002-Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	125.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	125.000	0	0	0	0

12600000 Feuerwehrwesen 002 Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Einzahlungen 2026: 125.000 € Mittel aus dem Sondervermögen Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

12600000 Feuerwehrwesen 002 Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2025: 13.455 € Messwandlerschrank (je 50 % Feuerwehrmagazin und Haus des Gastes)

12600000 Feuerwehrwesen 002 Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2026: 125.000 € Sanierung Feuerwehrmagazin Bad Ditzenbach (Tore, Fenster, Fassade) (Finanzierung über LUKIFG) Auszahlungen 2025: 41.520 € Errichtung einer PV-Anlage

12800000 Katastrophenschutz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2024: 5.760 € Ersatzbeschaffung für zwei defekte Wasserauger aufgrund des Hochwassers 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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									
Maßnahme:		002-Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 002 Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einzahlungen 2026: 3x 10.850 € Zuschuss aus dem Sonderförderprogramm (bewilligt)
-------	---

12800000 Katastrophenschutz 002 Installation von Sirenenanlagen in allen Ortsteilen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2026: Sirenenanlage Feuerwehrgebäude Bad Ditzgenbach Sirenenanlage auf dem Gemeindehaus Gosbach Sirenenanlage auf dem Rathaus Auendorf
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Hiltenburgschule									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0

21100101 Hiltenburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltenburgschule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz
Auszahlungen 2026:
1.500 € PC Sekretariat Hiltenburgschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Hiltenburgschule										
Maßnahme:		002-Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	9.800	64.600	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	9.800	59.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	150.000	9.800	64.600	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	150.000	- 4.900	64.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	0	

21100101 Hiltenburgschule 002 Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	<p>Einzahlungen 2022 - 2026:</p> <p>Zuschuss aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes: 25.656 € davon 2022: 20.525 € davon 2026: 5.131 €</p>

21100101 Hiltenburgschule 002 Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Einzahlungen 2021 - 2026: 1.429.500 €</p> <p>647.000 € Zuschuss Schulbauförderung davon 2023: 420.300 € 1. TZ davon 2023: 104.200 € 2. TZ davon 2026: 122.500 € Schlusszahlung</p> <p>455.000 € Zuschuss Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung davon 2021: 455.000 €</p> <p>ca. 387.000 € Zuschuss Ausgleichstock (Reduzierung der Bewilligung, da zusätzliche Fördermittel erhalten) davon 2022: 450.000 € 1. TZ davon 2026: -63.000 € (abschließende Prüfung noch ausstehend)</p>

21100101 Hiltenburgschule 002 Sanierung der Hiltenburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2019 - 2025:</p> <p>Sanierung der Hiltenburgschule: Brandschutz, Flachdach, Fassade, Beleuchtung und Akustik in den Klassenzimmern, Verkabelung für die Digitalisierung, Sanitärbereiche Lehrer, Einbau Behindertentoilette, Umbau Schulküche, Sanierung Bewegungsraum, Anbau eines Lagerraums, zweiter Rettungsweges aus dem Bewegungsraum</p> <p>Auszahlungen lt. Verwendungsnachweis: 1.952.025 €</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Hiltensburgschule										
Maßnahme:		101-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

21100101 Hiltensburgschule 101 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2026: 1.500 € Klapptisch
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule										
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000	8.500	7.000	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	7.000	8.500	7.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.000	8.500	7.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.000	- 8.500	-7.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.000	8.500	7.000	0	0	0	0

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2026: 1.000 € Neue Homepage 6.000 € Digitale Tafel Auszahlungen 2025: 4.700 € Digitale Tafel 2.640 € 2 Laptops für Digitale Tafeln 1.100 € Kiss-Rechner

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule									
Maßnahme:		101-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verlässliche Grundschule Gosbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 101 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verlässliche Grundschule Gosbach) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Auszahlungen 2026:
1.500 € Klapptisch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		21.10.0400-Schulverband Oberes Filstal										
Maßnahme:		001-Allgemeine Finanzhaushalt-Umlage an den Schulverband Oberes Filstal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	2.800	0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	10.000	2.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	2.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 2.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	2.800	0	0	0	0	0

21100400 Schulverband Oberes Filstal 001 Allgemeine Finanzhaushalt-Umlage an den Schulverband Oberes Filstal 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Auszahlungen 2024 - 2029: jährliche Tilgungsumlage an den Schulverband Oberes Filstal entspr. Haushaltsplan des Schulverbands

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Kindergärten									
Maßnahme:		101-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Bad Ditztenbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.300	19.000	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	3.300	19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.300	19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.300	-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.300	19.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 101 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Bad Ditztenbach) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 10.700 € Sonnensegel 7.100 € Mähroboter 1.200 € Geschirrspülmaschine</p> <p>Auszahlungen 2025: 2.120 € Laptop inkl. Einrichtung</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Kindergärten									
Maßnahme:		102-Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	279.000	260.400	10.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	- 18.600	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	0	279.000	279.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	279.000	260.400	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	12.500	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	• 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	12.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	269.000	260.400	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	0	12.500	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	<p>Einzahlungen 2023: 365.929 € Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen</p> <p>Einzahlungen 2025: 18.600 € Rückzahlung eines Teilbetrags des Zuschusses aus dem Investitionsprogramm 2017- 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung, da eine „Rückumwandlung“ der Kleingruppe Ü3 mit 17 Plätzen in eine Kinderkrippe bis zum 31.05.2025 nicht erfolgen kann</p>

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock	
Notiz	<p>Einzahlungen 2022 - 2025: 1.115.000 € Zuschuss aus dem Ausgleichstock davon 2022: 836.000 € 1. TZ davon 2025: 279.000 € Schlusszahlung</p>

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 10.000 Euro Spenden für den Fahrradabstellplatz (wird nur umgesetzt, wenn Kostendeckung durch Spenden erreicht ist)</p> <p>Einzahlungen 2024: 600 € Spende für Bewegungslandschaft</p>

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditztenbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2025: 1.220 € Spielzeug (Erstausrüstung)</p> <p>Auszahlungen 2024: 1.350 € Bewegungslandschaft</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2026: 10.000 Euro Fahrradabstellplatz (wird nur umgesetzt, wenn Kostendeckung durch Spenden erreicht ist) Auszahlungen 2025: -7.050 € Rückerstattung Mehrwertsteuer für PV-Anlage Auszahlungen 2024: 240 € Schließzylinder

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2026: 2.500 € Änderung Brandschutzgutachten: Nachrüstung abschaltbare Zeitschaltuhr und Programmierung der Eingangstür

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Kindergärten									
Maßnahme:		201-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Auendorf) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.700	13.400	5.000	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	10.700	13.400	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.700	13.400	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.700	- 13.400	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.700	13.400	5.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 201 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Auendorf) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 5.000 € Möbel 1. OG nach Umbau</p> <p>Auszahlungen 2025: 6.050 € Möbel 2.120 € Laptop inkl. Einrichtung</p> <p>Auszahlungen 2024: 4.219 € Wickeltisch</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Kindergärten									
Maßnahme:		202-Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	530.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	530.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	530.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.300	30.000	8.000	0	60.000	230.000	530.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	128.300	10.000	0	0	40.000	200.000	500.000
	• 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	20.000	8.000	0	20.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.300	30.000	8.000	0	60.000	230.000	530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-136.300	-30.000	-8.000	0	-60.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.300	30.000	8.000	0	60.000	230.000	530.000

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Einzahlungen 2028 ff.: Mögliche Zuschüsse für den Umbau und Sanierung des Kindergarten Auendorfs: - LuKIFG - Bundesförderung für effiziente Gebäude möglich (noch nicht beantragt)

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Einzahlungen 2028 ff.: Mögliche Zuschüsse für den Umbau und Sanierung des Kindergarten Auendorfs: - Ausgleichstock (Beantragung 2028)

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2028 ff.: energetische Sanierung des Gebäudes (Dach, Fassade, Fenster) Auszahlungen 2027: 40.000 € 2. Rettungsweg aus dem 1. OG (Treppe, Türe, Ausbesserungsarbeiten) Auszahlungen 2025: 13.970 € Fertigstellung Umbau 1. OG Auszahlungen 2024: 51.830 € Umbau 1. OG von Wohnung zu Kindergartenräumlichkeiten (Renovierung Lagerraum, Personalraum und Personal-WC, Umbau WC zu Wickelbereich, Türdurchbruch zum Treppenhaus, neue Fenster)

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2027 ff.: Planung und Betreuung der energetischen Sanierung des Gebäudes Auszahlungen 2026: 8.000 € Planung des 2. Rettungswegs aus dem 1. OG Auszahlungen 2025: 20.000 € Planung der energetischen Sanierung des Gebäudes (nicht bewirtschaftet) Auszahlungen 2024: 300 € Flächenaufmaß Spielfläche

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Kindergärten										
Maßnahme:		302-Anbau Kindergarten Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 302 Anbau Kindergarten Gosbach 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2025: 6.640 € Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens Gosbach (Baugenehmigung der Container befristet bis Ende 2028)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		41.40.0000-Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
Maßnahme:		002-Medizinische Versorgung in Bad Ditzzenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	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	760.000	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	760.000	0	0	0	0

41400000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 002 Medizinische Versorgung in Bad Ditzzenbach 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Auszahlungen 2026: 750.000 € Erwerb eines Gebäudes als Medizinisches Versorgungszentrum (Finanzierung über LuKIFG)
-------	---

41400000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 002 Medizinische Versorgung in Bad Ditzzenbach 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten

Notiz	Auszahlungen 2026: 10.000 € Planungskosten für den Umbau von Räumlichkeiten für die medizinische Versorgung in Bad Ditzzenbach Umsetzung für 2027/2028 vorgesehen, jedoch noch nicht klar, ob Kommune oder Privatperson die Baumaßnahme vornimmt. Daher kein Planansatz für die Baumaßnahmen. Falls Umsetzung durch die Gemeinde, dann evtl. Zuschuss ELR, Ausgleichstock (Antragstellung 2027) und LuKIFG
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Turnhalle Gosbach									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0

42410100 Turnhalle Gosbach 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2026: 2.100 € Geräteschrank 1.700 € Bodenrollmatte Auszahlungen 2024: 4.600 € Reinigungsmaschine
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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-Turnhalle Gosbach									
Maßnahme:		101-Generalsanierung Turnhalle Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	• 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

42410100 Turnhalle Gosbach 101 Generalsanierung Turnhalle Gosbach 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2026: 3.000 € Beratungsleistungen für das Interessensbekundungsverfahren des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Sportstätten"

42410300 Sportplätze 002 Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2024: 2.000 € Kostenbeteiligung des FTSV Bad Ditzgenbach-Gosbach am Bau eines Brunnens zur Grundwasserentnahme für die Sportplatzbewässerung

42410300 Sportplätze 002 Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2022-2025: 192.872 € Bau eines Brunnens mit Steuerungstechnik zur Entnahme von Grundwasser für die Beregnung des Sportplatzes und des Tennisplatzes inkl. Sanierung der Beregnungsanlage

51110000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2024: 1.542 € GIS Modul Topografie

52300000 Burgruine Hiltenburg 502 Audiotafeln Burgruine Hiltenburg 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2024: 8.000 € Spende Förderverein Hiltenburg 2.600 € Spende AlbWerk

52300000 Burgruine Hiltenburg 502 Audiotafeln Burgruine Hiltenburg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2024: 21.500 € Audiotafeln "Neuer Hiltenburg Hörfeld"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		53.60.0000-Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
Maßnahme:		100-Ausbau Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	166.500	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	92.500	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	166.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.400	100.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.400	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	185.000	310.000	0	0	0
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	185.000	310.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.400	285.000	310.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-80.400	-118.500	-310.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.400	285.000	310.000	0	0	0

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	<p>Einzahlungen 2026: Breitbandausbau im Gewerbegebiet "In der Au" über die Deutsche Telekom Beteiligung der Gemeinde mit 10 % = 185.000 € davon 50 % Bundeszuschuss = 92.500 € davon 40 % Landeszuschuss = 74.000 € --> verbleiben bei der Gemeinde 18.500 €</p>

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2029: (Verpflichtungsermächtigung) 310.000 € Kommunalen Eigenanteil für den Glasfaserausbau in Auendorf im Rahmen des Programms Gigabit 2.0</p> <p>Auszahlungen 2026: Breitbandausbau im Gewerbegebiet "In der Au" über die Deutsche Telekom Beteiligung der Gemeinde mit 10 % = 185.000 € davon 50 % Bundeszuschuss = 92.500 € davon 40 % Landeszuschuss = 74.000 € --> verbleiben bei der Gemeinde 18.500 €</p>

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 100.000 € Leerrohrverlegung Gartenstraße</p> <p>Auszahlungen 2025: 80.400 € Leerrohrverlegung Gartenstraße (nicht bewirtschaftet)</p>

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	<p>Einzahlungen 2024: 25.000 € Zuschuss des AWB für die Errichtung der Unterflurglascontainer (Gesamtkosten 48.000 €)</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme:		102-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	28.400	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	28.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	28.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.000	-28.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	28.400	0	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 102 Baugebiet Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2022-2025: Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau) erfolgte über einen Erschließungsträger, Abrechnung in 2025
-------	--

54100101 Straßen, Wege und Plätze 103 Baugebiet Riedmorgen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2025 ff.: Erschließung des Baugebiets Riedmorgen (Straßenbau) erfolgt über einen Erschließungsträger Übernahme der Investitionskosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze										
Maßnahme:		105-Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	250.000	600.000	585.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	600.000	585.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	250.000	600.000	585.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-250.000	-600.000	-405.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	250.000	600.000	585.000	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 105 Sanierung der Gartenstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Einzahlungen 2026: 180.000 € Zuschuss aus dem Ausgleichstock (bewilligt)</p> <p>Einzahlungen 2025: Beantragt werden 180.000 € als Zuschuss aus dem Ausgleichstock. Da die Zuwendung noch nicht bewilligt ist, wird der Betrag nicht eingeplant.</p>

54100101 Straßen, Wege und Plätze 105 Sanierung der Gartenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 585.000 € Sanierung der Gartenstraße</p> <p>Auszahlungen 2025: 600.000 € Sanierung Gartenstraße, davon 30.573 € bewirtschaftet</p> <p>Auszahlungen 2024: 250.000 € Sanierung Gartenstraße (nicht bewirtschaftet)</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme:		999-Sonstige Einzelmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 999 Sonstige Einzelmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2025: 2.500 € Einbindung der vialytics-Daten ins GIS (nicht bewirtschaftet)
-------	---

54100101 Straßen, Wege und Plätze 999 Sonstige Einzelmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2024: 19.850 € Stromanschluss Festplatz Kurhausstraße
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen									
Maßnahme:		001-Erweiterung der Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	29.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	29.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	29.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-29.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	29.000	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 25.000 € Straßenbeleuchtung Gartenstraße inkl. Tiefbau 4.000 € zusätzliche Straßenlaterne In den Tiergärten</p> <p>Auszahlungen 2025: 2.480 € Abrechnung Baugebiet Wettenbach-Süd, Gewerk Straßenbeleuchtung</p> <p>Auszahlungen 2024: 1.100 € Kabel-Netzschlauss in Straßenbeleuchtungsstelle Krügerstr. 46a</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen									
Maßnahme:		003-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	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

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlung 2024: 9.100 3 Displays für Geschwindigkeitsmessung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		54.10.0400-Ingenieurbauwerke									
Maßnahme:		001-Brücke Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	400.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	400.000	0	0

54100400 Ingenieurbauwerke 001 Brücke Baugebiet Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 400.000 € Bau der Brücke über den Wettenbach</p> <p>Auszahlungen 2026: 20.000 € Planungskosten inkl hydraulische Berechnungen für den Brückenneubau über den Wettenbach</p> <p>Auszahlungen 2025: 20.000 € Planungskosten Brücke über den Wettenbach, davon bewirtschaftet 1.730 € durch Abrechnung des Baugebiets Wettenbach Süd</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen										
Maßnahme:		102-Fital-Park (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	234.500	169.000	0	0	0	0	0
	+ 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	234.500	169.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	234.500	169.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	336.400	165.000	10.000	0	0	0	0
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	183.900	65.000	0	0	0	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.500	100.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	+ 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	363.400	165.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 128.900	4.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	363.400	165.000	10.000	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	Einzahlungen 2024 - 2025: 273.429,72 € Zuschuss Kräuterhaus Sanct Bernhard 84.500 € Zuschuss Verband Region Stuttgart 27.940 € Sponsoring und Spenden
-------	--

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2023-2025: 188.650 € Hochbaumaßnahmen im FiTal-Park (Sanitärgebäude, 5-Esslinger, Calisthenics-Anlage, Schnitztiere, Bänke, ...)
-------	--

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2026: 4.300 € Feststromverteiler 1.700 € Tiefbau in Eigenleistung inkl. Material 4.000 € Errichtung einer Standfläche für einen mobilen Kiosk wagens (Bodenplatte, Strom, Wasser und Abwasser) in Eigenleistung Auszahlungen 2023-2025: 458.610 € Errichtung des FiTal-Parks
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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									
Maßnahme:		009-Spielplatz Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse

Notiz	Einzahlungen 2024: 2.130 € Spenden für die Sitzgruppe und einen Baum
-------	---

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Auszahlungen 2024: 1.540 € Sitzgruppe
-------	--

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2025: 3.970 € Entwässerung des Spielplatzgeländes (im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd erfolgt) 3.720 € Baumpflanzung und Aufstellung der Sitzgruppe Auszahlungen 2024: 7.310 € Festplatzverteiler
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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									
Maßnahme:		999-Sonstige Einzelmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0

55100200 Spielplätze 999 Sonstige Einzelmaßnahmen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Auszahlungen 2025:
3.570 € GIS Modul Spielplätze und SpielplatzKontrollApp

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)									
Maßnahme:		001-Baumaßnahmen an Gewässer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 68910000 Kostenübernahme von Dritten	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	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 001 Baumaßnahmen an Gewässer 68910000 Kostenübernahme von Dritten

Notiz	Einzahlungen 2026: 20.000 € Kostenübernahme der Krainerwand an der Fils durch das Kräuterhaus Sanct Bernhard
-------	---

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 001 Baumaßnahmen an Gewässer 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2026: 20.000 € Errichtung einer Krainerwand an der Fils
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2025: 1.100 € Urnentisch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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									
Maßnahme:		101-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditztenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditztenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2025: 70 € Übernahme der Urnenwandgräber ins GIS Auszahlungen 2024: 220 € Beton für Urnenwand
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 101 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditztenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2025: 760 € Vermessung neue Grabfelder für Übernahme ins Friedhofsverwaltungsprogramm Auszahlungen 2024: 63.710 € Verlegung des Hauptwegs
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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										
Maßnahme:		102-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	12.000	127.000	250.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000	7.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	12.000	127.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 12.000	- 127.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	12.000	127.000	250.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Gosbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 7.940 € Urnenwand inkl. Tiefbau

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Gosbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2026: 250.000 € Sanierung der Aussegnungshalle (Finanzierung über LuKIFG) Auszahlungen 2025: 120.000 € Sanierung der Aussegnungshalle (nicht bewirtschaftet) 710 € Beton & Steine für Urnenstele

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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									
Maßnahme:		103-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 7.300 € Urnenwand inkl. Tiefbau

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 510 € Anlage von neuen Urnenreihengräbern in Eigenleistung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme:		001-Verband Region Schwäbische Alb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.500	17.500	36.300	0	18.000	18.000	18.000
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	17.500	17.500	36.300	0	18.000	18.000	18.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.500	17.500	36.300	0	18.000	18.000	18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.500	- 17.500	-36.300	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.500	17.500	36.300	0	18.000	18.000	18.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Verband Region Schwäbische Alb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Auszahlungen 2024-2029: Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb 2025: nicht bewirtschaftet 2026: Doppelte Umlage, da Tilgungsumlage 2025 erst Anfang 2026 angefordert und ausbezahlt wurde

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme:		002-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.600	2.300	2.800	0	3.000	3.000	3.000
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	2.600	2.300	2.800	0	3.000	3.000	3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.600	2.300	2.800	0	3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.600	- 2.300	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.600	2.300	2.800	0	3.000	3.000	3.000

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Auszahlungen 2024 - 2029: Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:		57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme:		001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0

57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	<p>Auszahlungen 2025: 11.300 € Messwandlerschrank (je 50 % Feuerwehr und Haus des Gastes)</p> <p>Auszahlungen 2024: 2.500 € Programm feratel zur Erfassung der Kurtaxepflichtigen Übernachtungen 2.360 € Büroausstattung (Ecktisch, Regal, Schrank)</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	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:			61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:			001-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	685.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		• 69273000	0	0	0	0	680.000	0	0	0	0	0
		• 69980000	0	0	0	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	685.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	265.600	239.200	250.700	0	252.100	253.600	255.100
		• 79273000	0	0	0	265.600	239.200	250.700	0	252.100	253.600	255.100
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
		• 79983000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	265.600	239.200	270.700	0	252.100	253.600	255.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-265.600	445.800	-269.700	0	-251.100	-252.600	-254.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	265.600	239.200	270.700	0	252.100	253.600	255.100

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche

Notiz	<p>Rückzahlung von bestehenden Vereinsdarlehens:</p> <p>2026 ff.: 1.000 € Rate Faschingsgesellschaft Gosbach (2026 - 2046) (Darlehen noch nicht bewilligt)</p> <p>2025: 1.000 € letzte Rate Faschingsgesellschaft Gosbach 20.000 € Vorzeitige Rückzahlung Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Bad Ditzenbach</p> <p>2024: 1.000 € Rate Faschingsgesellschaft Gosbach 4.000 € Rate Rückzahlung Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Bad Ditzenbach</p>
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite 79983000 Darlehen an Vereine mit Laufzeit über 5 Jahre

Notiz	<p>Auszahlung 2026: 20.000 € Darlehen an die Faschingsgesellschaft Gosbach zur Renovierung des Vereinsheims In der Au (vom GR noch nicht bewilligt)</p>
-------	---

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	310.000	0	0	310.000	0	0
2025	250.000	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	310.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.839.829	6.269.105
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	5.839.829	6.269.105
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	37.267	31.360
1.3	Kassenkredite	1.500.000	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.339.829	6.269.105

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.553.661	5.165.051
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.553.661	5.165.051

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.430.757	11.465.516
3.3	Kassenkredite	1.500.000	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.930.757	11.465.516
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	10.930.757	11.465.516

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Darlehensübersicht
Kernhaushalt**

Grund Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit mit Ratenanp.	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2026		Schulden- stand zum 31.12.2026	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis
				zum 01.01.2025	zum 01.01.2026	Zins	Tilgung			
GWG Steinigen KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256272930	2009	850.000	5+20+25	378.675,00	363.375,00	10.478,78	15.300,00	348.075,00	2,93	30.09.2034
BG Zwischen der Fils DZ HYP Kto.-Nr. 3326601600	2010	970.000	10+40	451.737,50	439.012,50	14.243,09	12.725,00	426.287,50	3,28	30.06.2052
Rathaus Neubau LBBW Kto.-Nr. 611574128	2010	1.100.000	30	734.648,13	700.251,62	26.516,47	35.743,53	664.508,09	3,86	30.12.2040 (ges. RLZ)
HLF 20 DZ HYP Kto.-Nr. 3019473207	2016	260.000	20	152.750,00	139.750,00	2.048,64	13.000,00	126.750,00	0,89	30.09.2026
GWG Im Brühl (ehem. Sänder-Nord) KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256280001	2019	1.000.000	40	875.000,00	850.000,00	23.789,69	25.000,00	825.000,00	2,83	30.12.2029
Neubau Kiindergarten Bad Ditzenbach KfW Kto.-Nr. 13742469	2021	3.305.443	30	2.972.446,14	2.854.390,14	1.643,92	118.056,00	2.736.334,14	0,0585	15.11.2030
Neubau Kiindergarten Bad Ditzenbach KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256269125	2024	519.000	30	510.350,00	493.050,00	15.764,63	17.300,00	475.750,00	3,24	15.11.2030
Sanierung Gartenstraße DZ HYP Kto.-Nr. 3329663300	2026	680.000	50			2.788,96	13.600,00	666.400,00	2,67	30.03.2028
				6.075.606,77	5.839.829,26	97.274,17	250.724,53	6.269.104,73		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 203.178,84	- 945.000	- 487.500	- 964.450	- 1.150.150	- 933.400
Betrag je Einwohner	€/EW	- 53,13	- 246	- 127	- 251	- 299	- 243
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,14	92	96	92	91	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.742.691,73	5.140.850	5.393.450	4.913.950	4.832.950	5.137.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.240,24	1.337	1.403	1.278	1.257	1.336
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,31	42	43	38	37	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.945.870,57	6.085.850	5.880.950	5.878.400	5.983.100	6.071.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.293,38	1.583	1.530	1.529	1.556	1.579
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,16	50	47	46	46	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	41.300,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 161.878,84	- 945.000	- 487.500	- 964.450	- 1.150.150	- 933.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 419.086,48	- 359.300	21.600	- 433.350	- 623.750	- 408.100
Betrag je Einwohner	€/EW	- 109,59	- 93	6	- 113	- 162	- 106
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.694.569,18	244.800	256.600	258.300	260.200	262.000
79273000	€	1.689.244,07	239.200	250.700	252.100	253.600	255.100
79283000	€	5.325,11	5.600	5.900	6.200	6.600	6.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 2.113.655,66	- 604.100	- 235.000	- 691.650	- 883.950	- 670.100
Betrag je Einwohner	€/EW	- 552,73	- 157	- 61	- 180	- 230	- 174
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	188.370,70	204.563	216.338	228.934	235.619	241.283
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.118.482,31					
23173000	€	6.075.606,75					
23183000	€	42.875,56					
23971000	€	1.000.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.861,53					
23173000	€	1.588,81					
23183000	€	11,21					

Einwohner 2024: 3824 | 2025: 3845 | 2026: 3845 | 2027: 3845 | 2028: 3845 | 2029: 3845 |

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
23971000	€	261,51					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 300.569,18	435.200	- 256.600	- 258.300	- 260.200	- 262.000

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gemeindeverwaltung</u>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrätin	A 13	2,00			0,25	2,00	1,68	
Gemeindeamtsrätin	A 12	0,70				0,70	0,70	
Gemeindeamtsfrau	A 11	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst								
Gemeindeinspektorin	A 9	1,50			0,30	1,50	1,50	
Insgesamt		6,20			0,55	6,20	5,88	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3 (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsangestellte/r	11	2,00				1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9	2,00			0,10	2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	2,20			0,10	2,80	3,70	
Verwaltungsangestellte/r	7	1,25				0,90	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,68			0,20	1,41	1,18	
Verwaltungsangestellte/r	5	0,38				0,38	0,38	
Erzieherin	S15	1,00				1,00	1,00	
Erzieherin	S13	0,70				0,70	0,70	
Erzieherin	S09	1,00				1,00	1,00	
Erzieherin	S08A	19,71			1,40	19,77	17,37	
Kinderpflegerin	S04	0,92				0,99	0,81	
Betreuungskraft	S02	0,14				0,00	0,00	
Gemeindearbeiter	7	3,00				3,00	3,00	
Gemeindearbeiter	6	5,64				5,64	5,64	
Gemeindearbeiter	3	0,63				0,63	0,63	
Gemeindearbeiter	1	0,08				0,08	0,08	
Raumpflegerin	2	3,04				3,08	3,08	
Küchenhilfe	1	0,32				0,32	0,32	
Insgesamt		45,69			1,80	44,70	40,89	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B)		51,89			2,35	50,90	46,77	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - nachrichtlich -

I. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 16	A13	A12	A11	A9	A8	
11.10.0000	Steuerung	1,00			0,080			
11.11.0000	Gemeinderat		0,090		0,020			
11.20.0000	EDV		0,045					
11.21.0000	Personalwesen		0,531		0,890	0,021		
11.22.0000	Finanzwesen		0,850			0,500		
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen							
12.10.0000	Statistik und Wahlen		0,009		0,010			
12.20.0000	Ordnungswesen			0,244				
12.21.0000	Verkehrswesen			0,024				
12.23.0000	Personenstandswesen					0,392		
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen			0,024				
12.25.0000	Sozialversicherung					0,182		
36.50.0101	Kindergarten		0,225					
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			0,024				
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten			0,024				
51.11.1100	Gutachterausschuss			0,024				
52.10.0000	Bauanträge			0,286				
55.20.0000	Gewässer, Hochwasserschutz			0,024				
55.30.0000	Bestattungswesen					0,105		
55.51.1500	Sonstige Förderung der Landwirtschaft			0,024				

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		11	9	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S09	S08A	S04		S02
11.10.0000	Steuerung			0,098					0,442								
11.11.0000	Gemeinderat																
11.14.0500	Datenschutz																
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge				0,060												
11.20.0000	EDV	1,000															
11.21.0000	Personalwesen																
11.22.0000	Finanzwesen			0,300	0,540	0,400											
11.25.0000	Bauhof	1,000			3,000	5,641											
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen																
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,240														
11.33.0000	Grundstücksmanagement																
12.10.0000	Statistik und Wahlen		0,090														
12.20.0000	Ordnungswesen		0,045	0,154	0,025												
12.21.0000	Verkehrswesen			0,049	0,025												
12.22.0000	Einwohnerwesen		0,585		0,370												
12.23.0000	Personenstandswesen			0,070													
12.60.0000	Feuerwehrwesen		0,090						0,128								
21.10.0101	Hiltensburgschule					0,179											
21.10.0101	Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach												0,721	0,576	0,071		
21.10.0102	Ulrich-Schiegg-Schule					0,101			1,025								
21.10.0102	Verlässliche Grundschule Gosbach								0,158				0,630	0,348	0,071		
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege		0,360														
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit					0,125											
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern einschl. Koordination dieser Aufgaben				0,230	0,375											
36.20.0100	Ferienbetreuung													0,079			
36.50.0101	Kindergarten Bad Ditzenbach								0,545	0,321	1,000	0,700		15,684			
36.50.0101	Kindergarten Auendorf								0,308				1,000	1,500			
42.41.0100	Turnhalle Gosbach								0,359								

42.41.0300	Sportplätze								0,077						
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten			0,049											
51.11.1100	Gutachterausschuss			0,049											
52.10.0000	Bauanträge			0,231											
53.70.0000	Abfallwirtschaft							0,487							
54.10.0102	Feldwege, Jagdgenossenschaft														
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen									0,029					
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,018					
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus						0,380			0,026					
57.50.0000	Tourismus	0,490	1,100		0,300			0,141							

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2024 – 29.02.2027
Verwaltungswirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2023 – 31.08.2025 Ausbildung 01.09.2025 – September 2026
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Bad Ditzenbach	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2025 Ausbildung von 01.09.2026 – 31.08.2027
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Auendorf	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	Ausbildung von 01.09.2025 – 28.02.2027
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Bad Ditzenbach	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2025 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2027
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Auendorf	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2027
Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten Bad Ditzenbach	Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss	0,00	1,00	1,00	FSJ von 01.09.2024 – 31.08.2025
Insgesamt		6,00	8,00	7,00	

Übersicht der zum Produkt gehörenden Produktkonten

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026

Produkt ggf. Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beihilfen	Umlage Versorgungs- empfänger	Plan 2026	Plan 2025	Vorl. Ergebnis 2024
		Beamte 4011	Beschäftigte 4012	Beamte 4021	Beschäftigte 4022	Beschäftigte 4032	4041	4111, 4141			
		€	€	€	€	€	€	€			
11.10.0000	Steuerung	134.900	24.800	44.900	2.200	5.400	3.800		216.000	212.200	192.746
11.11.0000	Gemeinderat	1.100		500			100		1.700	1.600	4.722
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge		2.800		300	600			3.700	3.200	847
11.20.0000	EDV	3.500	32.900	1.400	2.800	6.700	200		47.500	5.000	6.110
11.21.0000	Personalwesen	88.100	18.400	38.400	1.600	4.100	5.700	130.000	286.300	323.000	278.512
11.22.0000	Kämmerei	89.600	35.800	52.100	3.100	7.900	10.100		198.600	141.400	191.068
11.25.0000	Bauhof		540.300		46.500	117.100			703.900	684.000	632.519
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen								0	0	6.039
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.500		1.300	3.400			20.200	20.600	18.280
12.10.0000	Statistik und Wahlen	1.300	6.100	600	600	1.400	100		10.100	10.700	8.752
12.20.0000	Ordnungswesen	18.800	11.600	6.700	1.100	2.400	1.200		41.800	40.900	37.395
12.21.0000	Verkehrswesen	1.900	2.600	700	300	600	200		6.300	14.100	13.025
12.22.0000	Einwohnerwesen		48.400		4.100	10.400			62.900	73.900	52.481
12.23.0000	Personenstandswesen	22.800	3.700	8.000	400	800	1.800		37.500	37.800	35.654
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	1.900		700			200		2.800	2.600	2.424
12.25.0000	Sozialversicherung	10.600		3.700			900		15.200	15.600	15.215
12.60.0000	Feuerwehrwesen	700	10.700		900	2.400	200		14.900	10.500	7.837
21.10.0101 - 921100101	Hiltensburgschule		33.300		2.800	7.500			43.600	56.800	41.949
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach		73.300		6.300	16.800			96.400	75.200	71.404
21.10.0102 - 921100201	Ulrich-Schiegg-Schule		22.300		1.000	5.300			28.600	33.500	33.456
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche Grundschule Gosbach		65.100		5.800	14.000			84.900	78.000	67.179
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege		24.800		2.100	5.400			32.300	31.100	29.531
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit		4.500		400	1.000			5.900	0	7.738
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		24.600		2.000	5.300			31.900	16.400	25.484
36.20.0100	Ferienbetreuung		4.600		400	1.100			6.100	7.400	7.919
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzgenbach	13.700	991.500	5.400	80.900	215.400	700		1.307.600	1.410.000	1.190.163
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf	3.500	208.800	1.400	18.300	45.300	200		277.500	219.600	227.399
42.41.0100	Turnhalle Gosbach		14.200		1.200	3.200			18.600	18.000	14.387
42.41.0300	Sportplätze		2.700			800			3.500	3.300	3.051
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.900		700			200		2.800	2.600	2.424
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten	1.900	2.600	700	300	600	200		6.300	5.900	5.613
51.11.1100	Gutachterausschuss	1.900	2.600	700	300	600	200		6.300	5.900	5.609
52.10.0000	Bauordnung	22.000	12.000	7.800	1.200	2.400	1.400		46.800	45.400	42.755
53.70.0000	Abfallwirtschaft		19.800			4.700			24.500	26.500	26.163
54.10.0102	Feldwege/Jagdgenossenschaft	700	6.300			1.100	200		8.300	3.100	878
54.50.0000	Winterdienst		13.000						13.000	13.000	6.003
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen (FITal-Park)		1.400		200	300			1.900	0	0
55.20.0000	Gewässer, Hochwasserschutz	1.900		700			200		2.800	2.600	2.424
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.200	800	2.200	100	200	500		10.000	10.200	9.732
55.50.0000	Forstwirtschaftliche Unternehmen								0	1.900	1.971
55.51.1500	Förderung der Landwirtschaft	1.900		700			200		2.800	2.600	2.424
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus		21.100		2.000	4.700			27.800	38.900	47.457
57.50.0000	Tourismus <i>Hinweis: Anteil für Kulturvereine, Wirtschaftsförderung und FITal-Park muss im Laufe des Jahres noch ermittelt werden</i>		92.500		8.200	19.700			120.400	121.000	104.861
Gesamt		430.800	2.395.400	178.000	198.700	518.600	28.500	130.000	3.880.000	3.826.000	3.481.598

Aufteilung der Kosten des Bauhof- und Hausmeisterteams im Jahr 2026

Ausgaben

4012, 4022, 4032, 4041	Personalkosten	703.900,00 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.000,00 €
4221	Unterhaltung des beweglichen vermögens	7.000,00 €
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00 €
4231	Mieten und Pachten	0,00 €
4232	Leasing	65.000,00 €
4241	Bewirtschaftungskosten	35.000,00 €
4251	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00 €
4261	Besondere Aufw. für Beschäftigte (Kleidung, Fortbildung)	13.000,00 €
4271	Betriebsmittel	4.000,00 €
4411	Sonstige Personal- u Versorgungsaufwendungen	600,00 €
4431	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
4518	Zinsanteil Mietkauf	1.800,00 €
4711	Abschreibungen (Hochrechnung)	39.500,00 €
48110001	Verwaltungskostenbeitrag	2.000,00 €
Summe		947.800,00 €

Einnahmen:

3421	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00 €
3480	Erstattungen vom Bund	-1.300,00 €

zu verteiler Aufwand

946.000,00 €

Dieser Betrag ist wie folgt zu verrechnen (Grundlage Stundenaufteilung 2025, zzgl. kleine Änderungen):

Produkt	Bezeichnung	%	€	Rundung
11.10.0000	Rathaus Bad Ditzenbach & Auendorf	3,78%	35.758,80 €	35.800,00 €
11.11.0000	Sitzungssaal für Gemeinderat	0,39%	3.689,40 €	3.700,00 €
12.23.0000	Sitzungssaal für Trauungen	0,33%	3.121,80 €	3.100,00 €
11.14.0600	Veranstaltungen allgemein	1,37%	12.960,20 €	13.000,00 €
12.10.0000	Wahlen	0,00%	0,00 €	0,00 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	2,32%	21.947,20 €	21.900,00 €
21.10.0101 - 921100101	Grundschule Bad Ditzenbach	1,47%	13.906,20 €	13.900,00 €
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche GS Bad Ditzenbach	0,98%	9.270,80 €	9.300,00 €
21.10.0102 - 921100201	Grundschule Gosbach	0,90%	8.514,00 €	8.500,00 €
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche GS Gosbach	0,34%	3.216,40 €	3.200,00 €
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege	3,26%	30.839,60 €	30.800,00 €
28.10.0410	Bürgerhaus	0,63%	5.959,80 €	6.000,00 €
28.10.0420	Gemeindehaus Gosbach	0,24%	2.270,40 €	2.300,00 €
31.40.0100	Seniorenwohnanlage	0,29%	2.743,40 €	2.700,00 €
31.40.0700	Flüchtlinge	1,39%	13.149,40 €	13.100,00 €
31.80.1000	Freundeskreis Asyl	0,27%	2.554,20 €	2.600,00 €
36.20.0400	Jugendtreff	0,00%	0,00 €	0,00 €
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzenbach	1,78%	16.838,80 €	16.800,00 €
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf	1,04%	9.838,40 €	9.800,00 €
36.50.0101 - 9365003	Kindergarten Gosbach	0,05%	473,00 €	500,00 €
42.41.0100	Turnhalle Gosbach	1,37%	12.960,20 €	13.000,00 €
42.41.0300	Sportplätze, Skateanlage	0,66%	6.243,60 €	6.200,00 €
52.20.0000	Vermietung von Wohnungen	0,11%	1.040,60 €	1.000,00 €
52.30.0000	Hiltenburg	1,22%	11.541,20 €	11.500,00 €
53.70.0000	Wertstoffhof	0,10%	946,00 €	900,00 €
54.10.0101	Straßen, Wege, Plätze	11,54%	109.168,40 €	109.200,00 €
54.10.0102	Feldwege	1,72%	16.271,20 €	16.300,00 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	0,13%	1.229,80 €	1.200,00 €
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	6,03%	57.043,80 €	57.000,00 €
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen mit FITal-Park	19,12%	180.875,20 €	180.900,00 €
55.10.0200	Spielplätze	2,70%	25.542,00 €	25.500,00 €
55.20.0000	Gewässer	3,65%	34.529,00 €	34.500,00 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6,42%	60.733,20 €	60.700,00 €
55.51.1500	Obstsortenlehrpfad, Streuobst	1,27%	12.014,20 €	12.000,00 €
57.30.0600	Wochenmarkt	0,34%	3.216,40 €	3.200,00 €
57.30.0700	Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	1,16%	10.973,60 €	11.000,00 €
57.30.1000	Backhaus Auendorf	0,00%	0,00 €	0,00 €
57.50.0000	Tourismus	3,62%	34.245,20 €	34.200,00 €
Aktivierete EL	Aktivierete Eigenleistungen		45.700,00 €	45.700,00 €
EigB WV	Wasserversorgung		110.000,00 €	110.000,00 €
EigB Abwasser	Abwasserbeseitigung		15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe	81,99%	946.325,40 €	946.000,00 €
Einnahmen				
11.25.0000 37110000	Aktivierete Eigenleistungen			45.700,00 €
11.25.0000 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			775.300,00 €
11.25.0000 34850000	Erträge Eigenbetriebe			125.000,00 €

Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2026

Unterabschnitt	Aufwendungen		Erträge		
	Produkt - ggf. Kostenstelle, Konto	Summe	Steuerung	Kämmerei	Zentrale Dienstleistungen
			11.10.0000 - 38110001	11.22.0000 - 38110001	11.26.0000 - 38110001
Bauhof	11.25.0000 - 48110001	2.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Feuerwehr	12.60.0000 - 48110001	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Kindergarten Bad Ditzenbach	36.50.0101.9365001 - 48110001	17.000 €	2.000 €	15.000 €	0 €
Kindergarten Auendorf	36.50.0101.9365002 - 48110001	2.500 €	1.000 €	1.500 €	0 €
Bestattungswesen	55.30.0000 - 48110001	2.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Zwischensumme Kämmereihaushalt		24.500 €	6.000 €	18.500 €	0 €
			11.10.0000 - 34850000	11.22.0000 - 34850000	11.26.0000 - 34850000
Eigenbetrieb Wasserversorgung	WV	21.000 €	7.500 €	13.500 €	1.000 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Abwasser	18.000 €	5.500 €	12.500 €	1.000 €
Zwischensumme Eigenbetriebe		39.000 €	13.000 €	26.000 €	2.000 €
Gesamt		63.500 €	19.000 €	44.500 €	2.000 €

Steuerung:

Bei der Feuerwehr werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Kindergarten Bad Ditzenbach werden 2.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Bestattungswesen werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.
 Beim Bauhof werden 1.000 € für allgemeine Angelegenheiten unterstellt.

Kämmerei:

Beim Kindergarten Bad Ditzenbach werden 2.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren, 1.000 € Essen) unterstellt und 500 € für Buchungen je Gruppe.
 Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren) unterstellt und 500 € für Buchungen je Gruppe.
 Beim Bestattungswesen werden 1.000 € für die Buchungen unterstellt.
 Beim Bauhof werden 1.000 € für die Buchungen unterstellt.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Investitionsmaßnahmen

Hinweis: Aufzählung meist nicht abschließend, Stand: 07.05.2026					
Produkt	Gebäude Maßnahme	Unterhaltung	Investitionen	Finanzierung	
		(4211 0000) 2026	am Gebäude 2026	2027 ff.	
11.10.0000 - 911001	Rathaus Bad Ditzenbach				
	Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	10.000 €			
	Neubau: Feuchtigkeit an der Fassade vor der Brücke				k.A.
	Übergang zum Neubau: Ausbesserungsarbeiten Wände / Decke, Streichen				k.A.
	Heizraum: Leckschutz installieren				k.A.
	Sitzungssaal Parkett abschleifen				5.000 €
	Altbau: Eingangstüre streichen				k.A.
	Altbau: Heizungsrohre unisoliert				k.A.
	PV-Anlage auf Flachdach				40.000 €
	Energetische Sanierung (vgl. Sanierungsfahrplan)				k.A.
11.10.0000 - 911002	Rathaus Auendorf				
	Sanierung der Fassade (Denkmalschutz?, dann evtl. Zuschuss)				k.A.
	Holzfenster streichen				k.A.
11.25.0000	Bauhof				
	Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €			
	Verbrauchsmaterial für andere Gebäude (bei Kauf noch nicht zuordnebar, Verteilung über ILV)	2.000 €			
	Generalinspektion der Abscheideranlage Bauhof inkl. Leerung und Reinigung	5.000 €			
	Erstellung eines Konzepts zur Sanierung mit beheizter Werkstattfläche		10.000 €		k.A.
	Sanierung der Außenanlagen 2. BA				k.A.
	Dach über den Lagerboxen undicht, komplett kaputt				k.A.
	Hallendach undicht				k.A.
	Risse in der Fassade				k.A.
	Hallenboden kaputt				k.A.
	Heizanlage in der Halle unwirtschaftlich				k.A.
	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats				10.000 €
	Umbau der Elektroleitung für ein Notstromaggregat				5.000 €
11.33.0000	Sonstige Gebäude				
	AV-Heim am alten Sportplatz	0 €			
	Darlehen an die FGG zur Sanierung des Vereinsheims (Darlehen vom GR noch nicht bewilligt)		20.000 €	Tilgung des Darlehens über 20 Jahre	
12.60.0000 - 9126001	Feuerwehmagazin Bad Ditzenbach				
	Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €			
	Austausch Türschloss	1.000 €			
	Umbau Garage (Material, Rest Eigenleistung)	1.000 €			
	Einbau Zwischenboden Magazin BD (Material, Rest Eigenleistung)	3.000 €			
	Sanierung Fassade Ost- und Nordseite mit Dachvorsprung		35.000 €		
	Austausch Fenster und Haustüre		20.000 €		LuKIFG
	Austausch der Tore in der Fahrzeughalle (evtl. 15 % Zuschuss entspr. Sanierungsfahrplan mögl.) oder Reparatur Dichtungen (3.000 €)		70.000 €		evtl. Zuschuss Sanierungsfahrplan (wenn min. 3 Gewerke innerhalb 3-5 Jahren saniert werden, dann investiv)
	Anschaffung eines Notstromaggregats (evtl. Zuschuss nach Z-Feu mit 15.000 € mögl.) (falls mobil, dann ohne Zuschuss)		40.000 €		Z-Feu (Zuschuss mit 30.000 € noch nicht bewilligt)
	Heizungsleitungen unisoliert				k.A.
	Flur oben und Saal: Risse an den Wänden				k.A.
	Eingangstüre UG neu einstellen und streichen				k.A.
	Absauganlage Fahrzeughalle				k.A.
12.60.0000 - 9126002	Feuerwehrhaus Auendorf				
	Sanierung des Feuerwehmagazins (Material, Rest Eigenleistung)	1.000 €			
21.10.0101 - 921100101	Hiltenburgschule				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	7.000 €			
	Reparatur WC	1.000 €			
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €			
	Sanierung des Rettungsweges	13.000 €		VwV Schulbauförderung	
	Austausch der Fenster	44.000 €		VwV Schulbauförderung	
	Streichen der restlichen Fenster	20.000 €		VwV Schulbauförderung	
	Eingangsbereich außen: Stolperfallen im Bodenbelag				k.A.
	Zaun zum Nachbar erneuern				k.A.
	Malerarbeiten Innenbereich				k.A.
	Energetische Sanierung (vgl. Sanierungsfahrplan)				k.A.

21.10.0102 - 921100201	Ulrich-Schiegg-Schule				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €			
	Eingangstüre Keller erneuern	4.000 €			
	Austausch Holzbalken am Vordach	1.500 €			
	Holzfenster auf der Nord-West-Seite streichen (Straßenseite)	10.000 €			
	Abdichtungsarbeiten am Dach (Lichtkuppel)	10.000 €			
	Sanierung des Mehrzweckraums im UG (Boden erneuern, Wände streichen) bisher: Vereinsraum Musikverein Gosbach künftig: für parallele Nutzung von Verein und USSG herrichten	20.000 €			
	Fassade ausbessern				k.A.
	Pavillon: Holz streichen				k.A.
	Mauer an der Feuerwehrrufahrt: Lose Steine				k.A.
	Energetische Sanierung (vgl. Sanierungsfahrplan)				k.A.
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche Grundschule Gosbach				
	Malerarbeiten Verlässliche Grundschule	5.400 €			
28.10.0410	Bürgerhaus				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	1.500 €			
	Sonnenschutz / Moskitonetze am Küchenfenster				2.000 €
28.10.0420	Gemeindehaus Gosbach				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €			
31.40.0100	Seniorenwohnanlage				
31.40.0700	Anschlussunterbringungen				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen an gemieteten Wohnungen (idR gegen Kostenersatz an die Untermieter)	15.000 €			
31.80.1000	Freundeskreis Asyl				
36.20.0400	Jugendtreff				
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzenbach				
	jährliche Wartungsverträge	13.000 €			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €			
	Aufzug Umrüstung auf 4G	1.000 €			
	Abwaschbare Farbe im Innenbereich				5.000 €
	Errichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes		10.000 €	100 % Spenden	
	Änderung Brandschutzgutachten: Nachrüstung abschaltbare Zeitschaltuhr und Programmierung der Eingangstü		2.500 €		
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €			
	2. Rettungsweg vom 1. OG (Planung 2026, Umsetzung 2027)		8.000 €		40.000 €
	Erstellung eines Sanierungskonzepts mit energetischer Sanierung (Planung 2027, Umsetzung 2028 ff), dazu gehört auch:				
	Holzfassade an der Terrasse streichen				
	Eingangstüren streichen				
	Treppenhaus streichen				
	Fenster austauschen				
	Dachgaube neu verkleiden				
	Dachboden isolieren				
36.50.0101 - 9365003	Kindergarten Gosbach (Kirch. Träger)				
41.40.0000	Medizinische Versorgung in Bad Ditzenbach				
	Planungskosten für den Umbau von Räumlichkeiten		10.000 €	LuKIFG	k.A.
42.41.0100	Turnhalle Gosbach				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	5.000 €			
	FI-Schalter installieren	1.000 €			
	Erneuerung der Lüftungsmotoren	4.000 €			
	Planungskosten für den Antrag beim Sonderprogramm SKS		3.000 €		
	Energetische Sanierung (vgl. Sanierungsfahrplan), dazu gehört u.a.:				
	Betonsschäden an den Außenwänden beheben				
	Holzfassade erneuern				
	Austausch der Fenster				
	Überdachung Treppenabgang zum Keller undicht				
	Austausch der Heizung				
	Eingangstüre zur Küche undicht				
42.41.0300	Sportplätze				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Besandung	12.000 €			
	Reparatur Kunststoff-Sportbelag Schulsportplatz Bad Ditzenbach	10.000 €			

52.20.0000	Gemeindeeigene Wohnungen (ehem. Volksbank Gebäude in Auendorf)				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	500 €			
52.30.0000	Burgruine Hiltenburg				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Grünpflege	5.000 €			
53.70.0000	Abfallwirtschaft				
	Unterflurcontainer Kurhausstraße	1.500 €			
	Wertstoffhof	0 €			Kostenersatz AWB
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen				
	Kneippanlage im FitalPark	2.000 €			
	Kneippanlage beim Haus des Gastes (derzeit außer Betrieb)	0 €			
55.30.0000	Friedhof Bad Ditzbach				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €			
	Kammer oben: Holzverkleidung defekt, Holzschrank / Holztisch austauschen				k.A.
	Gerätehütte: Risse im Mauerwerk beseitigen				k.A.
	Hauptweg Stolperfallen entfernen				k.A.
	Mauer zum Nachbar sanieren				k.A.
55.30.0000	Friedhof Gosbach				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €			
	Sanierung der Aussegnungshalle: Sanierung des Dachs, Austausch der Fenster, Sanierung der Fassade, teilw. Sanierung Innenraum durch Feuchtigkeit im Gebäude, Wassereintritt hintere Kammer		250.000 €		LuKIFG
55.30.0000	Friedhof Auendorf				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €			
	Sanierung der Aussegnungshalle: Sanierung des Dachs, Sanierung der Fassade, Austausch der Türen	50.000 €	war investiv geplant	mit Finanzierung über LuKIFG, aber reine Unterhaltung	
57.30.0600	Marktcafé				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen				
57.30.1000	Backhaus Auendorf				
	Sanierung der Fassade				k.A.
	Prüfung und evtl. Sanierung des Dachs				k.A.
57.50.0000	Haus des Gastes, Kneippanlage				
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	5.000 €			
	Sanierung Behinderten WC	6.000 €			
	Panikschloss Türe UG	500 €			
	Fenster und Holzfassade streichen	13.500 €			
	Außenbeleuchtung defekt				2.000 €
	Eingangstüre unten undicht				k.A.
	Eingangstüre unten streichen				k.A.
	Öffnung UG / EG an Kamin streichen				k.A.
	Theke Tourismusbüro erneuern				k.A.
	Terrassentüren schwergängig, neu einstellen				k.A.
	Vorplatz neu pflastern (Stolperfallen)				k.A.
	Energetische Sanierung (vgl. Sanierungsfahrplan)				
	Gesamt	329.400 €	478.500 €		889.000 €

Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) 2025 - 2036

Einzelbudget Bad Ditzenbach lt. Mitteilung 20.11.2025	2.371.040 €
pro Jahr (Abruf pro Jahr aber nicht bindend)	197.587 €

Haushaltsjahr	Maßnahme	vorgesehener Betrag im Haushaltsplan	Restbetrag LuKIFG	weitere mögliche Zuschüsse: Achtung: Doppelförderungsverbot prüfen!
2026	Feuerwehrhaus Bad Ditzenbach: - Austausch Tore - Fenster - Fassade Ost- und Nordseite mit Dachvorsprung	125.000 €	2.246.000 €	- Zuschuss lt. Sanierungsfahrplan
2026	Erwerb einer Immobilie als Medizinisches Versorgungszentrum	750.000 €	1.496.000 €	
2026	Aussegungshalle Gosbach	250.000 €	1.246.000 €	
2027/2028	Kindergarten Auendorf Energetische Sanierung			- Ausgleichstock - evtl. Investitionsprogramm Kiga (Bund) - NEU - Zuschuss lt. Sanierungsfahrplan - Effiziente Gebäude
	Bauhof Werkstattfläche			
	Bauhof 2. BA Außenbereich			
	Brücke BG Wettenbach-Süd			

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Ditzenbach für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzenbach vom 20.11.1997 hat der Gemeinderat am 07.05.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	676.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	664.000
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	12.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	668.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	569.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	99.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	145.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	803.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-658.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-558.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	658.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	574.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	16.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 658.000 €

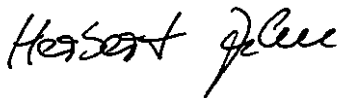
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Bad Ditzgenbach, 07.05.2026



Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.223,40	520.000	640.000	640.000	640.000	645.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.196,24	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,81	0	5.700	5.800	5.900	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.672,35	3.000	1.600	1.000	700	400
10	+ sonstige Erträge	1.237,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.788,66	540.300	676.000	660.500	660.300	665.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.683,49	295.000	252.000	203.000	206.000	207.000
15	- Abschreibungen	0,00	117.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.241,68	74.600	85.500	106.100	102.700	101.500
18	- Sonstige Aufwendungen	177.567,35	221.500	231.500	231.700	231.900	232.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	382.492,52	708.100	664.000	635.800	635.600	635.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.296,14	- 167.800	12.000	24.700	24.700	29.600
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	620.410,69	520.000	640.000	0	640.000	640.000	645.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.624,57	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,81	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.126,32	3.000	1.600	0	1.000	700	400
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	658.620,39	533.000	668.500	0	653.000	652.800	657.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.329,59	295.000	252.000	0	203.000	206.000	207.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.880,20	74.600	85.500	0	106.100	102.700	101.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	165.913,73	221.500	231.500	0	231.700	231.900	232.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	361.123,52	591.100	569.000	0	540.800	540.600	540.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	297.496,87	- 58.100	99.500	0	112.200	112.200	117.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	135.000	0	200.000	270.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.904,63	2.000	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	39.904,63	64.000	145.000	0	200.000	270.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.504,42	850.000	803.000	0	900.000	800.000	375.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.163,16	40.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	74.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	409.667,58	964.000	803.000	0	900.000	800.000	375.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 369.762,95	- 900.000	-658.000	0	- 700.000	- 530.000	- 375.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 72.266,08	- 958.100	-558.500	0	- 587.800	- 417.800	- 257.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	900.000	658.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.400,00	72.000	83.200	0	105.000	105.000	105.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	550.600,00	828.000	574.800	0	- 105.000	- 105.000	- 105.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024 EUR	2025 EUR	jahr 2026 EUR	gungen 2026 EUR	jahr 2027 EUR	jahr 2028 EUR	jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	478.333,92	- 130.100	16.300	0	- 692.800	- 522.800	- 362.900
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt 53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Wasserversorgung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
Ertrags- und Aufwandsarten			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.223,40	520.000	640.000	640.000	640.000	645.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.223,40	520.000	640.000	640.000	640.000	645.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.196,24	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.196,24	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,81	0	5.700	5.800	5.900	6.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	458,81	0	5.700	5.800	5.900	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 35210000 Erstattung von Steuern	1.234,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	538.113,09	537.300	674.400	659.500	659.600	664.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.683,49	295.000	252.000	203.000	206.000	207.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.873,96	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.901,48	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.175,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.826,71	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.197,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wassermesser, Chemikalien)	7.816,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710001 Wasserbezug	62.385,28	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
		• 42710002 Wasseruntersuchungen	10.441,75	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710003 Strombezug	14.134,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	117.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	117.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.567,35	221.500	231.500	231.700	231.900	232.000
		• 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.036,09	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 44410001 Wasserentnahmeentgelt	23.783,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		• 44420000 Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)	6.242,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 44430000 Versicherungen	3.334,12	3.500	3.500	3.700	3.900	4.000
		• 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	127.170,44	126.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.250,84	633.500	578.500	529.700	532.900	534.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.		Teilerfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.862,25	- 96.200	95.900	129.800	126.700	130.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.862,25	- 96.200	95.900	129.800	126.700	130.700

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	2029
				2026	2027	2028	2029	EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.672,35	3.000	1.600	1.000	700	400
		• 36940000 Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	4.672,35	3.000	1.600	1.000	700	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,22	0	0	0	0	0
		• 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.675,57	3.000	1.600	1.000	700	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.241,68	74.600	85.500	106.100	102.700	101.500
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.079,89	41.000	71.000	92.000	89.000	88.000
		• 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000	0	0	0	0
		• 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	4.161,79	3.600	2.500	2.100	1.700	1.500
		• 45990000 Gewinnausschüttung an die Gemeinde	0,00	25.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.241,68	74.600	85.500	106.100	102.700	101.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.566,11	- 71.600	- 83.900	- 105.100	- 102.000	- 101.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.566,11	- 71.600	- 83.900	- 105.100	- 102.000	- 101.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:			53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:			001-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.386,23	2.000	10.000	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	26.386,23	2.000	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.386,23	2.000	10.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.526,49	3.000	0	0	0	0	0
		• 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.526,49	3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.163,16	40.000	0	0	0	0	0
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	78.163,16	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.689,65	43.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 61.303,42	- 41.000	10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.689,65	43.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	<p>Einzahlungen 2026: 10.000 € Wasserversorgungsbeiträge</p> <p>Einzahlungen 2025: 2.621 € Wasserversorgungsbeiträge</p> <p>Einzahlungen 2024: 26.386 € Wasserversorgungsbeiträge</p>
-------	---

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	<p>Auszahlungen 2025: 5.015 € Elektro-Hubwagen</p> <p>Auszahlungen 2024: 76.694 € Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Wasserentnahme bei den Badhaldequelle I und der Krähensteigquelle</p>
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlungen 2025: 3.000 € Grundstücksanschlüsse (nicht bewirtschaftet)</p> <p>Auszahlungen 2024: 9.526 € Verschiedene Grundstücksanschlüsse</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		100-Speicheranlagen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	- 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 100 Speicheranlagen allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2025: --> gehört zu Maßnahme Nr. 111 120.000 € HB Nussheckle: Erneuerung der Zu- und Entnahmeleitung (nicht bewirtschaftet)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		102-Hochbehälter Nussheckle - Erstellung einer Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.107,82	0	0	0	0	0	0
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.107,82	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.107,82	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.107,82	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.107,82	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 102 Hochbehälter Nussheckle - Erstellung einer Zaunanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2022-2025: 35.214 € Erstellung einer Zaunanlage am Hochbehälter Nussheckle
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		103-Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165,68	140.000	0	0	0	0	0
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	165,68	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	165,68	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 165,68	- 140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	165,68	140.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 103 Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023-2025: 121.226 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder inkl. Planungskosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		104-Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.280,77	0	0	0	0	0	0
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	81.280,77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	81.280,77	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 81.280,77	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	81.280,77	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 104 Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2023-2025: 132.073 € Neubau Löschwasserbecken In der Au inkl. Planungskosten
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:			53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:			105-Hochbehälters Gänsacker - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	25.000	0	0	100.000	270.000	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	100.000	270.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	25.000	0	0	100.000	270.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	7.612,22	125.000	25.000	0	600.000	800.000	375.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	700.000	360.000
	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	7.612,22	125.000	25.000	0	100.000	100.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	7.612,22	125.000	25.000	0	600.000	800.000	375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 7.612,22	- 100.000	-25.000	0	-500.000	-530.000	-375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	7.612,22	125.000	25.000	0	600.000	800.000	375.000

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>Einzahlungen 2027 ff.:</p> <p>Zuschuss aus der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Erhöhung des Speichervolumens am HB Gänsäcker, da die Rohrnetzanalyse ergab, dass das Volumen nicht mehr ausreicht (Investitionsmaßnahme zur Strukturverbesserung und aus einer Gesamtkonzeption heraus)</p> <p>--> Zuschuss noch nicht beantragt, daher kein Planansatz --> Frist jeweils 01.10. des Vorjahres</p>
-------	---

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz	<p>Einzahlungen 2027 ff.:</p> <p>370.000 € Kostenbeteiligung der Autobahn GmbH am Neubau des Hochbehälters Gänsäcker zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Tunnels Himmelsschleife an der BAB 8</p>
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlungen 2027 ff.:</p> <p>1.560.000 € Neubau des Hochbehälters Gänsäcker zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Tunnels Himmelsschleife an der BAB 8 mit gleichzeitiger Erhöhung des Speichervolumens für die Gemeinde Bad Ditzenbach</p>
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten

Notiz	<p>Auszahlungen 2025 - 2028:</p> <p>240.000 € Planungskosten Neubau HB Gänsäcker</p> <p>Auszahlungen 2024:</p> <p>7.612 € Beratungskosten im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zur Wasserversorgung des Autobahnausbaus</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		106-Neubau eines Löschwasserbeckens in Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	296,31	135.000	150.000	0	0	0	0
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	296,31	135.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	296,31	135.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 296,31	- 135.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	296,31	135.000	150.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 106 Neubau eines Löschwasserbeckens in Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 150.000 € Neubau Löschwasserbecken in Auendorf inkl. Planungskosten</p> <p>Auszahlungen 2025: 7.720 € Neubau Löschwasserbecken in Auendorf (restlicher Planansatz nicht bewirtschaftet)</p> <p>Auszahlungen 2024: 296 € Neubau Löschwasserbecken in Auendorf</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		107-Hochbehälter Leimberg - Sanierung der Wasserkammern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	193.089,51	0	0	0	0	0	0
	- 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	193.089,51	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	193.089,51	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 193.089,51	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	193.089,51	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 107 Hochbehälter Leimberg - Sanierung der Wasserkammern 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2023 - 2024: 242.353 € HB Leimberg: Sanierung der beiden Wasserkammern (fertiggestellt)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7		
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										
Maßnahme:		108-Notstromversorgung für die Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.000	53.000	0	0	0	0
	• 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	46.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	107.000	53.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-107.000	-53.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	107.000	53.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 108 Notstromversorgung für die Wasserversorgung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Einzahlungen 2026: Möglicher Zuschuss aus dem Topf "Bevölkerungsschutz" des Bundes --> Zuschuss noch nicht beantragt, daher kein Planansatz --> Besonderheit: Antragstellung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme
-------	---

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 108 Notstromversorgung für die Wasserversorgung 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten

Notiz	Auszahlungen 2026: 7.000 € Planungsleistungen Auszahlungen 2025: 334 € Planungsleistungen
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 108 Notstromversorgung für die Wasserversorgung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlung 2026: 46.000 € Beschaffung von drei stationären Notstromaggregaten für die Hochbehälter Nussheckle, Leimberg und Unterm Hag Auszahlung 2025: 100.000 € Umsetzung der Notstromversorgung (nicht bewirtschaftet, daher neuer Planansatz)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		109-Hochbehälter Leimberg - Hydraulische Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.407,37	0	0	0	0	0	0
	- 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.407,37	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.407,37	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.407,37	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.407,37	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 109 Hochbehälter Leimberg - Hydraulische Ausrüstung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2023-2024: 29.123 € HB Leimberg: Hydraulische Ausrüstung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7		
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										
Maßnahme:		110-Wiederinbetriebnahme der Assangquelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	748,00	30.000	10.000	0	100.000	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	748,00	30.000	10.000	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	748,00	30.000	10.000	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 748,00	- 30.000	0	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	748,00	30.000	10.000	0	100.000	0	0	

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 110 Wiederinbetriebnahme der Assangquelle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>Einzahlungen 2026: 10.000 € Erhöhung der Zuwendung nach den Förderrichtlinien Altlasten (FrAl) für die erweiterte Untersuchung auf maximal 24.400 €</p> <p>Einzahlungen 2025: 10.000 € Zuwendung nach den Förderrichtlinien Altlasten (FrAl) für die Orientierende Untersuchung der Altablagerungen "Sandgrube Gfäll" zur geplanten Wiederinbetriebnahme der Assangquelle</p>
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 110 Wiederinbetriebnahme der Assangquelle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlungen 2027 ff: 100.000 Euro Bau und Inbetriebnahme der Assangquelle</p> <p>Auszahlungen 2026: 10.000 € Erweiterte Untersuchung</p> <p>Auszahlungen 2024 - 2025: 8.824 € Orientierende Untersuchung der Altablagerungen "Sandgrube Gfäll" zur geplanten Wiederinbetriebnahme der Assangquelle</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7		
Produkt:			53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:			111-Hochbehälter Nussheckle - Erneuerung der Zulauf- und Entnahmeleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	190.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 111 Hochbehälter Nussheckle - Erneuerung der Zulauf- und Entnahmeleitungen 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz	Einzahlungen 2026: 75.000 € Kostenbeteiligung des ZV Landeswasserversorgung aufgrund gleichzeitiger Baumaßnahme
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 111 Hochbehälter Nussheckle - Erneuerung der Zulauf- und Entnahmeleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2026: 166.000 € HB Nussheckle: Erneuerung der Zu- und Entnahmeleitung 24.000 € Planungskosten
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		112-Hochbehälter Leimberg - Erneuerung des Schaltschranks (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0
	- 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 112 Hochbehälter Leimberg - Erneuerung des Schaltschranks 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2027: 100.000 € Neuer Schaltschrank Auszahlungen 2026: 30.000 € Neuer Schaltschrank (Planung)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		200-Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 200 Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 13.600 € Übernahme der privaten Wasserleitung auf der Albhochfläche, Ertüchtigung des Übergabeschachts, Aufschaltung auf Prozessleitsystem (restlicher Planansatz nicht bewirtschaftet)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		202-Sanierung Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	270,25	0	0	0	0	0	0
	- 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	270,25	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	270,25	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 270,25	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	270,25	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 202 Sanierung Kirchstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2024: 270 € Datenübernahme der Wasserleitung in der Kirchstraße ins GIS
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		205-Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.518,40	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.518,40	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.518,40	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.518,40	0	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Einzahlungen 2024: 13.518 € Wasserversorgungsbeiträge für Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd
-------	--

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 205 Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2022-2025: 149.224 € Verlegung der Wasserleitung im Baugebiet Wettenbach-Süd
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		206-Sanierung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	205.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	205.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	170.000	205.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-170.000	-205.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	170.000	205.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 206 Sanierung Gartenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlung 2026: 205.000 € Sanierung Gartenstraße inkl. Planungskosten</p> <p>Auszahlungen 2025: 15.220 € Planungskosten (restlicher Planansatz nicht bewirtschaftet)</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
Maßnahme:		208-Sanierung Riesenweg Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	- 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 208 Sanierung Riesenweg Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2026: 90.000 € Neuverlegung der Wasserleitung im Riesenweg aufgrund der vielen Rohrbrüche
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	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	7	7	7		
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										
Maßnahme:		209-Ausbau Autobahn A8 - Löschwasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 209 Ausbau Autobahn A8 - Löschwasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2026 ff.: Die Löschwasserversorgung wird für die Autobahn GmbH des Bundes hergestellt. Es erfolgt eine komplette Kostenübernahme

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 226.182,49	16.300	- 692.800	- 522.800	- 362.900
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 226.182,49	- 209.882	- 902.682	- 1.425.482	- 1.788.382
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 226.182,49	- 209.882	- 902.682	- 1.425.482	- 1.788.382

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.054.088	2.528.938
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	1.054.088	2.528.938
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.054.088	2.528.938

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Darlehensübersicht**

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf- zeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Wirtschaftsjahr 2026		Schulden- stand zum 31.12.2026	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis
				zum 01.01.2025	zum 01.01.2026	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000487366 (Swap A5)	2010	250.000	20	75.000,00	62.500,00	2.312,50	12.500,00	50.000,00		variabler Zinssatz (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 614949033	2015	323.000	20	173.612,50	157.462,50	2.498,20	16.150,00	141.312,50	1,65	30.09.2035 (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 616393733	2017	290.000	20	184.875,00	170.375,00	2.292,63	14.500,00	155.875,00	1,39	30.09.2037 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256214936	2022	92.500	37	85.000,00	82.500,00	3.283,50	2.500,00	80.000,00	3,98	30.09.2032
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256272923	2024	600.000	40	596.250,00	581.250,00	16.578,00	15.000,00	566.250,00	2,88	30.09.2032
DZ HYP Kto.-Nr. 3329664100	2026 (KE 2025)	900.000	40	0,00	0,00	21.668,72	22.500,00	877.500,00	2,67	30.03.2028
Neuaufnahme	2026	658.000	30	0,00	0,00			658.000,00		
				1.114.738	1.054.088	48.634	83.150	2.528.938		

Stellenplan

Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüsse I	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Bad Ditzenbach“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die erforderlichen Arbeitskräfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde.</p> </div>								
Insgesamt								

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach vom 16.10.2003 hat der Gemeinderat am 07.05.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	858.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	767.900
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	90.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	782.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	528.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	254.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	155.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-135.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	119.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	135.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	173.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-38.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	81.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 135.000 €

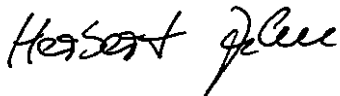
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Bad Ditzgenbach, 07.05.2026



Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	62.000	62.000	58.000	56.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.623,58	673.500	680.500	685.500	685.500	685.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.669,96	4.000	2.200	1.800	1.400	800
10	+ sonstige Erträge	0,00	30.000	14.000	14.000	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	682.456,54	874.500	858.700	863.300	844.900	842.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.696,83	118.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen	0,00	231.100	239.900	225.900	224.900	224.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.567,96	94.000	94.500	89.000	83.200	77.400
17	- Transferaufwendungen	323.600,00	331.000	331.000	340.000	340.000	340.000
18	- Sonstige Aufwendungen	43.309,62	59.500	44.500	45.500	46.500	47.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	503.174,41	833.600	767.900	758.400	752.600	747.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.282,13	40.900	90.800	104.900	92.300	94.500
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	ungen 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	905.640,46	673.500	680.500	0	685.500	685.500	685.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.470,69	4.000	2.200	0	1.800	1.400	800
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	910.274,15	777.500	782.700	0	787.300	786.900	786.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.286,88	118.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.066,34	94.000	94.500	0	89.000	83.200	77.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	323.600,00	331.000	331.000	0	340.000	340.000	340.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	39.625,88	49.500	44.500	0	45.500	46.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	503.579,10	592.500	528.000	0	532.500	527.700	522.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	406.695,05	185.000	254.700	0	254.800	259.200	263.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.886,42	3.400	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	53.886,42	3.400	20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.940,45	315.000	150.000	0	0	0	26.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	185.940,45	355.000	155.000	0	0	0	26.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 132.054,03	- 351.600	-135.000	0	0	0	- 26.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	274.641,02	- 166.600	119.700	0	254.800	259.200	236.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.072.250,00	175.000	135.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.261.591,88	180.100	173.500	0	160.000	160.000	160.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 189.341,88	- 5.100	-38.500	0	- 160.000	- 160.000	- 160.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	85.299,14	- 171.700	81.200	0	94.800	99.200	76.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	X	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2024	2025	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	2026	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Ableitung von Abwasser

Produkt	53.80.0000	Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung

53.80.0000 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2024	2025	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2026	2027	2028	2029		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	62.000	62.000	58.000	56.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	0,00	67.000	62.000	62.000	58.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.623,58	673.500	680.500	685.500	685.500	685.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	676.122,51	673.000	680.000	685.000	685.000	685.000
		• 33610000 Abwasserabgabe	501,07	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		• 34820000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	14.000	14.000	0	0
		• 35820010 Verbrauch KÜD-Rückstellung	0,00	30.000	14.000	14.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	676.786,58	870.500	856.500	861.500	843.500	841.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.696,83	118.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		• 42120000 Unterhaltung der Abwasserkanäle	18.870,95	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42120100 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	38.275,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,25	0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710003 Strombezug	1.884,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	231.100	239.900	225.900	224.900	224.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	211.000	219.000	205.000	204.000	204.000
		• 47210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	20.100	20.900	20.900	20.900	20.900
17	-	Transferaufwendungen	323.600,00	331.000	331.000	340.000	340.000	340.000
		• 43130000 Umlage an den Abwasserverband Oberes Filstal	323.600,00	331.000	331.000	340.000	340.000	340.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.309,62	59.500	44.500	45.500	46.500	47.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.477,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44410000 Abwasserabgabe	501,06	500	500	500	500	500
		• 44430000 Versicherungen	832,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	35.499,12	38.000	33.000	34.000	35.000	36.000
		• 44920010 Ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung nach KAG	0,00	10.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.606,45	739.600	673.400	669.400	669.400	670.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250.180,13	130.900	183.100	192.100	174.100	171.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	250.180,13	130.900	183.100	192.100	174.100	171.100

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.669,96	4.000	2.200	1.800	1.400	800
	• 36940000	Erträge im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	5.669,96	4.000	2.200	1.800	1.400	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.669,96	4.000	2.200	1.800	1.400	800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.567,96	94.000	94.500	89.000	83.200	77.400
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.513,97	90.000	81.000	76.000	71.000	66.000
	• 45940000	Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivatgeschäften	5.053,99	4.000	3.500	3.000	2.200	1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.567,96	94.000	94.500	89.000	83.200	77.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.898,00	- 90.000	- 92.300	- 87.200	- 81.800	- 76.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.898,00	- 90.000	- 92.300	- 87.200	- 81.800	- 76.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme:		200-Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.371,22	3.400	20.000	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30.371,22	3.400	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.371,22	3.400	20.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.698,50	5.000	5.000	0	0	0	26.600
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.698,50	5.000	5.000	0	0	0	26.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.698,50	5.000	10.000	0	0	0	26.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.672,72	- 1.600	10.000	0	0	0	-26.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.698,50	5.000	10.000	0	0	0	26.600

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	<p>Einzahlungen 2026: 20.000 € Abwasserbeiträge Nachveranlagung aufgrund Bebauungsplanänderungen</p> <p>Einzahlungen 2025: 3.400 € Abwasserbeiträge</p> <p>Einzahlungen 2024: 30.371 € Abwasserbeiträge Nachveranlagungen</p>
-------	---

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	<p>Auszahlungen 2026: 5.000 € Verlängerung der Wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleitung von Niederschlagswasser der Dachflächen aus dem Gewerbegebiet "Am alten Sportplatz" (Laufzeit 25.03.2026 - 24.03.2046)</p>
-------	--

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	<p>Auszahlungen 2029: 26.600 € Übernahme des privaten Abwasserkanals im Brunnental lt. Überenahmevereinbarung vom 16.11.2021</p> <p>Auszahlungen 2026: 5.000 € Herstellung von neuen Grundstücksanschlüssen</p> <p>Auszahlungen 2025: 5.000 € Herstellung von neuen Grundstücksanschlüssen</p> <p>Auszahlungen 2024: 21.698,50 € Herstellung von neuen Grundstücksanschlüssen</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme:		205-Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.515,20	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	23.515,20	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.515,20	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	23.515,20	0	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Einzahlungen 2024: 23.515 € Abwasserbeiträge für die Bauplätze im Baugebiet Wettenbach-Süd
-------	---

53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720001 Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal

Notiz	Auszahlungen 2022 - 2025: 166.314,61 € Verlegung des Schmutzwasserkanals im Baugebiet Wettenbach-Süd
-------	---

53800000 Ableitung von Abwasser 205 Eschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd 78720002 Tiefbaumaßnahmen Regenwasserableitung

Notiz	Auszahlungen 2022 - 2025: 133.940,53 € Verlegung des Regenwasserkanals im Baugebiet Wettenbach-Süd
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme:		206-Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.492,57	0	0	0	0	0	0
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.492,57	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.492,57	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.492,57	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.492,57	0	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 206 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023 - 2025: 36.107,38 € Ertüchtigung der MSR-Technik

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme:		207-Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik und der Beckenreinigung RÜB D.1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.427,78	0	0	0	0	0	0
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	110.427,78	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.427,78	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.427,78	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.427,78	0	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 207 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik und der Beckenreinigung RÜB D.1 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2023 - 2025: 123.021,39 € Ertüchtigung der MSR-Technik, Austausch Wirbeljet und Tauchrührwerke
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	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	7	7	7
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme:		209-Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000	145.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000	145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	310.000	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 310.000	-145.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	310.000	145.000	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 209 Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025-2026: 319.000 € Austausch des Mischwasserkanals in der Gartenstraße, davon 174.000 € in 2025 bewirtschaftet

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	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	7	7	7
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme:		210-Nachrüstung der Mess- und Steuerungstechnik der RÜBs über den Abwasserverband Oberes Filstal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0

**53800000 Ableitung von Abwasser 210 Nachrüstung der Mess- und Steuerungstechnik der RÜBs über den Abwasserverband Oberes Filstal
78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	Auszahlungen 2024: 25.000 € 1. AZ für die Nachrüstung der Mess- und Steuerungstechnik der RÜBs über den Abwasserverband Oberes Filstal
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	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	7	7	7	
Produkt:		53.80.0000-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme:		999-Sonstige Einzelmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	-	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 999 Sonstige Einzelmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2025: --> betrifft Maßnahme 200 40.000 € Verlängerung der Genehmigung zur Einleitung des Dachflächenwassers aus dem Gewerbegebiet Steinigen in die Fils

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 144.867,83	81.200	94.800	99.200	76.800
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 144.867,83	- 63.668	31.132	130.332	207.132
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 144.867,83	- 63.668	31.132	130.332	207.132

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.499.573	2.636.113
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.499.573	2.636.133
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	2.499.573	2.636.113

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Darlehensübersicht**

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2026		Schuldenstand zum 31.12.2026	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis
				zum 01.01.2025	zum 01.01.2026	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000161541	2006	529.187	20	46.292	19.832	414	19.832	0	4,18	30.09.2026 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000420062 (Swap A6)	2010	448.938	20	134.681	112.234	3.634	22.447	89.787		variabler Zinssatz (ges. RLZ)
L-Bank Kto.-Nr. 0009100240820	2005	250.000	30	115.000	105.000	3.376	10.000	95.000	3,25 ab 16.2.2026 3,34	15.02.2026 16.02.2036
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473205	2010	594.000	25	252.000	228.000	7.008	24.000	204.000	3,20	30.06.2035 (ges. RLZ)
Bayern LB 6/4105049	2006	1.500.000	30	660.000	600.000	23.140	60.000	540.000	4,007	30.12.2035 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256280025	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019	378.000 114.450 187.100 124.000 43.000 261.050 330.050	30 50	430.550 641.700	1.045.444	29.302	26.806	1.018.638	2,83	30.12.2029
DZ HYP Kto.-Nr. 3327454900	2023	415.000	40	399.438	389.063	14.521	10.375	378.688	3,77	30.06.2043
Neuaufnahme	2026 2026	175.000 135.000		0	0			310.000		
				2.679.661	2.499.573	81.395	173.460	2.636.113		

Stellenplan

Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüsse I	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die erforderlichen Arbeitskräfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde.</p> </div>								
Insgesamt								