



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

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



Inhaltsverzeichnis

Kernhaushalt Gemeinde Bad Ditzgenbach

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	4 – 32
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	33 – 34
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	35 – 39
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	40 – 45
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	46
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	47 – 50
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	51
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	52
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 1	53
Teilfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung – Teilhaushalt 2	54
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	55 – 56
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	57
Teilergebnishaushalt einschl. Finanzplanung nach Produkten	58 – 158
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	159 – 195
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	196
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	198
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	199
Darlehensübersicht	200
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	201 – 202
Stellenplan	203 – 208
Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2025	209
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210 – 213
Aufteilung der Kosten des Bauhofs- und Hausmeisterteams im Jahr 2025	214
Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2025	215

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzgenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025	216 – 217
Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	218
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	219 – 220
Teilerfolgsplan einschl. Finanzplanung nach Produkten	221 – 223
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	224 – 237
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	238
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	239
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	240
Darlehensübersicht	241
Stellenplan	242

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bad Ditzgenbach

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025	243 – 244
Erfolgsplan einschl. Finanzplanung	245
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	246 – 247
Teilerfolgsplan einschl. Finanzplanung nach Produkten	248 – 249
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	250 – 254
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	255
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	256
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	257
Darlehensübersicht	258
Stellenplan	259

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 und dem 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		noch nicht vorliegend

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Bad Ditzenbach hat eine Gemarkungsgröße von 2.544 ha.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Jahr 2024 ist das sechste 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 2023 noch ausstehen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde am 28.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 und die Finanzplanung bis 2026 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göppingen am 03.06.2024 bestätigt. Es wurden weiterhin Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit fortlaufender Aufgabenkritik und strikter Ausgabendisziplin sowie eine angemessene Einnahmeausschöpfung eingefordert.

C. Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat im November 2024 den Haushaltserlass für das Jahr 2025 bekannt gegeben, welcher Grundlage für den Haushaltsplan 2025 und die Finanzplanung bis 2028 ist.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 30.10.2024 schreiben die Präsidenten der Kommunalen Landesverbände: **„Die Haushaltslage von Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich bereits im Jahr 2024 in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird.“**

[...] Die schlechte Konjunktur wird auch in den kommenden Jahren die Haushalte der Städte, Gemeinden und Landkreise deutlich stärker belasten als bisher angenommen. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen ist in einem Maße gefährdet, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war. Besonders besorgniserregend sei zudem die wachsende Zahl von Kommunen, die sogar strukturelle Liquiditätsprobleme aufweisen und die demnach mitunter die laufende Tätigkeit aus Kassenkrediten finanzieren müssten. [...] Gleichzeitig führe dies dazu, dass kommunale Investitionen in die Erhaltung und die zukunftsfähige Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur auf der Strecke bleiben. Seit Jahren steigen die Investitions- und Unterhaltungsrückstände auf kommunaler Ebene, weil nach Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr die erforderlichen Ressourcen vorhanden seien, um ausreichend [...] zu investieren.

Kommunalfinanzen im freien Fall bringen, so die Kommunalen Landesverbände, nicht nur finanzielle Probleme. Es gehe auch ganz wesentlich um die Frage, ob und wie die kommunale Daseinsvorsorge noch gewährleistet werden [...].

Das Jahr 2025 ist hinsichtlich des Haushaltsausgleichs auch in der Gemeinde Bad Ditzgenbach ein äußerst schwieriges Jahr. Trotz Ausschöpfen vieler Einsparmöglichkeiten und Einnahmesteigerungen, ist es nicht möglich ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Stillstand in der Gemeinde ist jedoch weder für die Verwaltung noch für den Gemeinderat eine Option.

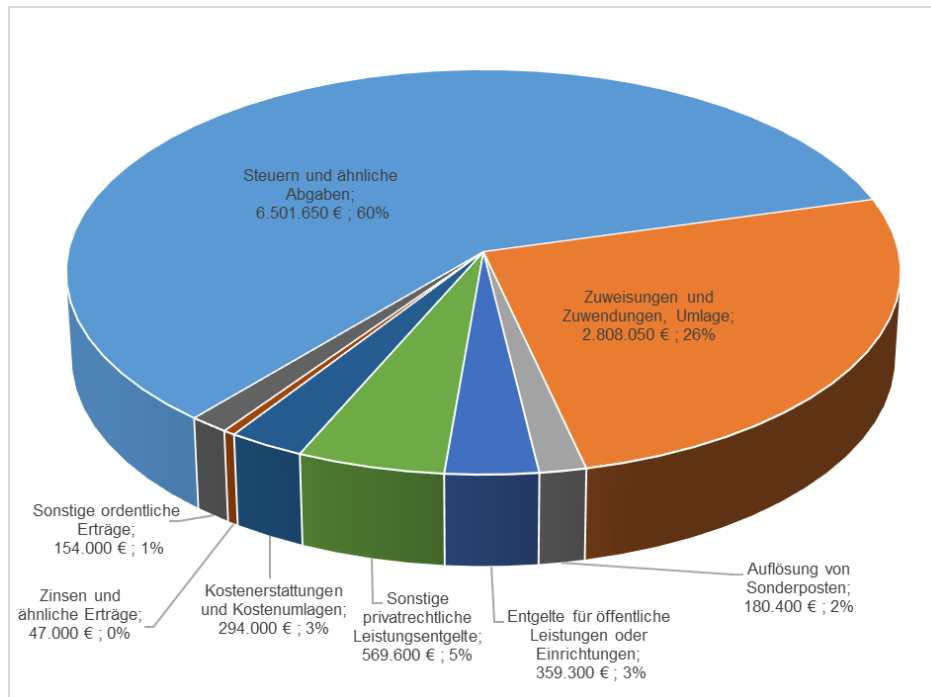
Mit Sanierungen der Infrastruktur und die Vorbereitung von Investitionen sollen trotz geringer finanzieller Mittel Fortschritt erreicht werden. Der Gemeinderat sah sich daher gezwungen die Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze so festzulegen, dass Mehreinnahmen erzielt werden.

1. Gesamtergebnishaushalt 2025

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

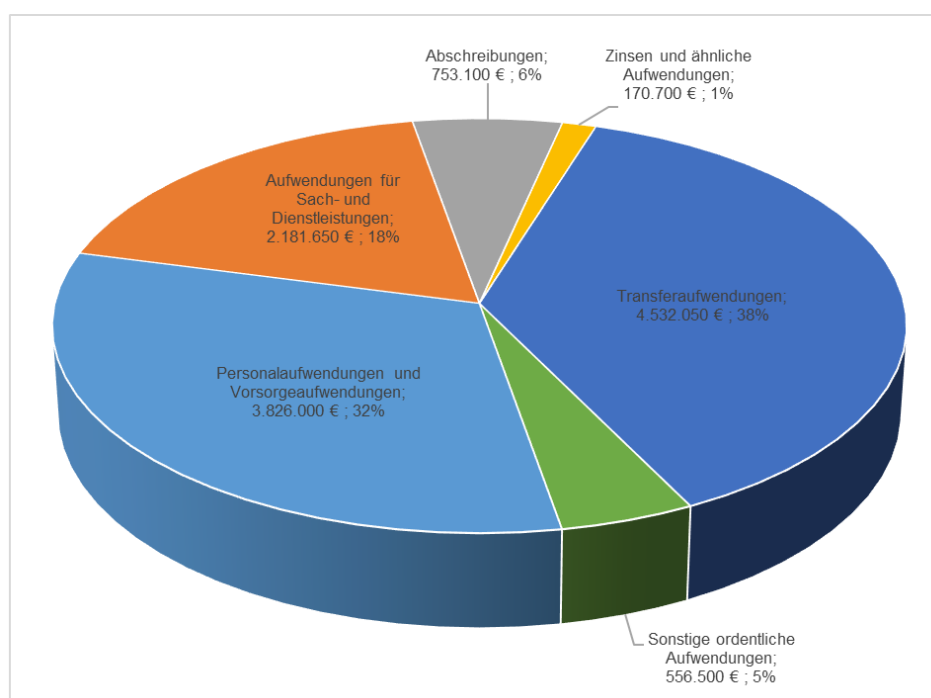
Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 beträgt voraussichtlich 10.914.000 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich 12.020.000 Euro. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



Ordentliche Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

6.501.650 €

Grundsteuer A

18.100 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2025 410 %.

Grundsteuer B

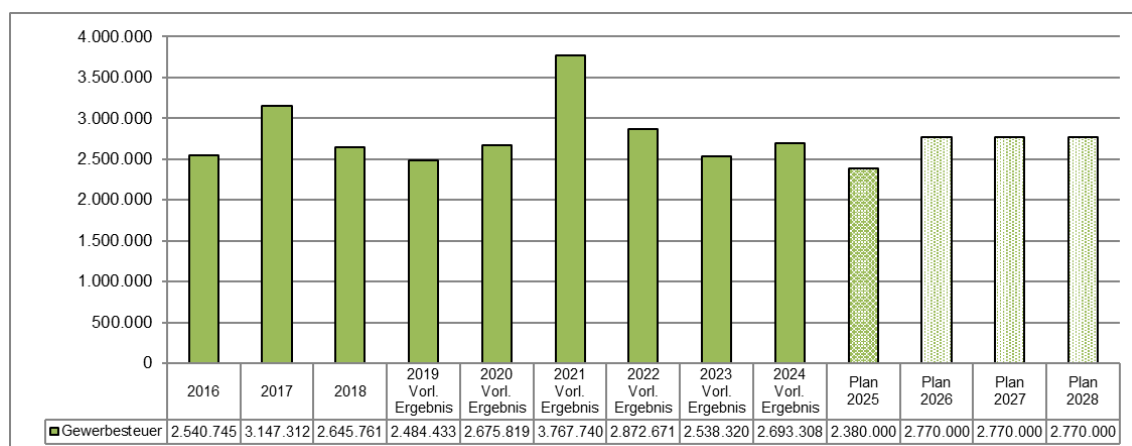
732.200 €

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt zum 01.01.2025 430 %.

Gewerbsteuer

2.380.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt zum 01.01.2025 395 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

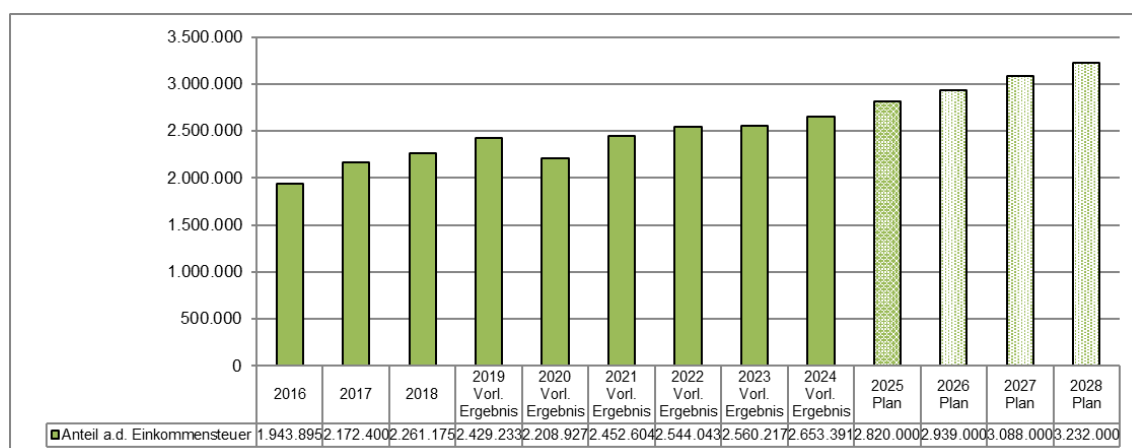
2.820.000 €

Das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2025 landesweit auf 8,120 Mrd. Euro geschätzt. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen.

8,120. Mrd. € x 0,0003473

=

2.820.000 €

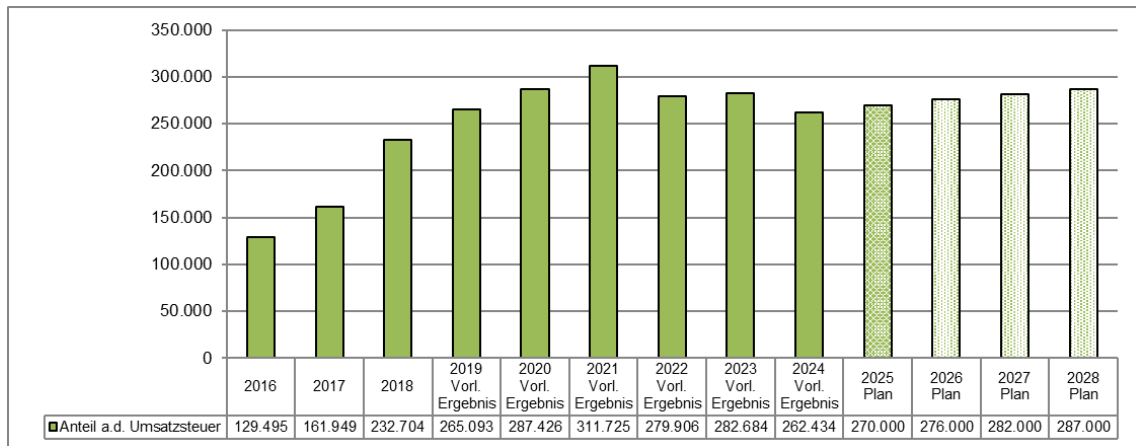


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**270.000 €**

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzeinnahmen. Dieser Anteil wird für das Jahr 2025 auf 1,176 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt ebenfalls nach Schlüsselzahlen. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzgenbach beträgt:

$$1,176 \text{ Mrd. €} \times 0,0002292 = 270.000 \text{ €}$$

**Vergnügungssteuer****14.400 €**

Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Gemeinde aufgestellten Spielautomaten.

Hundesteuer**28.000 €**

Hundesteuerpflichtig sind alle Hundehalter in der Gemeinde Bad Ditzgenbach. Der Steuersatz für den ersten Hund beträgt seit 01.01.2021 120,00 Euro. Für den zweiten und jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz 240,00 Euro.

Fremdenverkehrsbeiträge**1.500 €**

Der Fremdenverkehrsbeitrag, in Bad Ditzgenbach das sogenannte „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 Ditzgenbach 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**221.500 €**

Die Gemeinden erhalten diese Leistungen zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen. Die Finanzaufweisungen für den Familienleistungsausgleich werden 2025 auf 637,8. Euro geschätzt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bestimmt. Der Anteil der Gemeinde Bad Ditzgenbach beträgt:

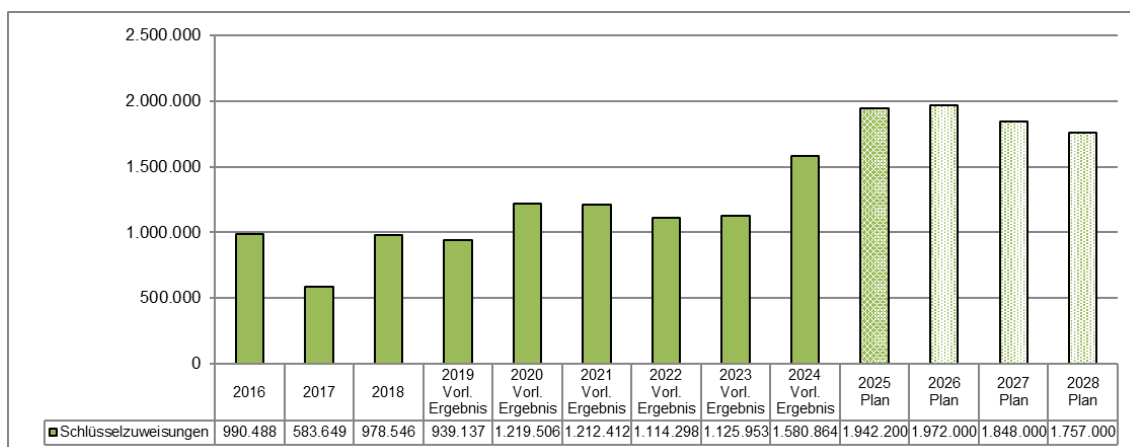
$$637,8 \text{ Mio. €} \times 0,0003473 = 221.500 \text{ €}$$

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.808.050 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

1.942.200 €



Ausgangspunkt für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Steuerkraftmesszahl. Maßgebend sind die Steuerergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, umgerechnet auf landeseinheitliche Hebesätze. Für das Haushaltsjahr 2025 wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2023 herangezogen.

Grundsteuer A	14.224	x	195 : 400	6.934 €
Grundsteuer B	584.004	x	185 : 420	257.240 €
Gewerbsteuer	2.950.858	x	290 : 390	2.194.227 €
Gewerbsteuerumlage	2950.858	x	35,0 : 390	- 264.821 €
Gemeindeanteil EkSt.	7.296.144.095	x	0,0003473	2.533.951 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861	x	0,0003473	204.802 €
Gemeindeanteil USt.	280.976	x	80 : 100	224.780 €
Steuerkraftmesszahl				5.157.114 €

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 2025 nennt für die Bedarfsmesszahl A den Grundkopfbetrag von 1.715 Euro. Daraus leitet sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 85,80 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 voraussichtl. 3.829 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet	1.735,40 €
Bedarfsmesszahl A	3.829 Einwohner x 1.735,40 €

6.644.847 €

Bedarfsmesszahl B:

Fläche Gemeinde Bad Ditzenbach:	25.442.702 m ²
Flächenfaktor bei 3.829 Einwohner:	6.644,74 m ² /Einwohner
Kopfbetrag für 3.829 Einwohner, auf volle 0,10 € aufgerundet	89,60 €
Bedarfsmesszahl B	3.829 Einwohner x 89,60 €

343.078 €

Bedarfsmesszahl gesamt

6.987.925 €

Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl.

Bedarfsmesszahl	6.987.925 €
<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>5.157.114 €</u>
Schlüsselzahl	1.830.811 €

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

Schlüsselzahl	1.830.811 €
<u>Ausschüttungsquote</u>	<u>ca. 70,00 %</u>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	ca. 1.281.567 €

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 2025 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 138,00 Euro je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl	5.157.114 €
<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023</u>	<u>681.043 €</u>
Steuerkraftsumme	5.838.157 €

Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.525 €
Landesdurchschnitt	2.046 €
Entspricht für Bad Ditzenbach	74,52 %
Daraus folgt der Faktor für die Einwohnerbewertung	125 %
Maßgebende Einwohnerzahl	3.829
Bewertete Einwohnerzahl	4.787

Kommunale Investitionspauschale	4.787 x 138,00 €	660.606 €
---------------------------------	------------------	-----------

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden 200 €

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 Land 762.650 €

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

➤ Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG	564.000 €
➤ Klimaangepasstes Waldmanagement	50.400 €
➤ Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich)	37.300 €
➤ Integrationslastenausgleich für die Betreuung und Förderung von Geflüchteten	27.000 €
➤ Zuschüsse für die Verlässlichen Grundschulen	26.200 €
➤ Fremdenverkehrslastenausgleich	19.100 €
➤ Mehrbelastungsausgleich Forst	14.000 €
➤ Zuschuss aus dem Förderprogramm Streuobstbäume	9.500 €
➤ Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen	6.000 €
➤ Sprachförderung in den Kindergärten	4.000 €
➤ Praxisanleitung von PIA-Auszubildenden	4.000 €
➤ Zuschuss Naturschutzfonds	600 €

- Kriegsgräberpauschale 350 €
- Zuschuss Streuobst-Unterricht in der Ulrich-Schiegg-Schule 200 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden 45.000 €

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

- Eingliederungshilfe in Kindergärten 40.000 €
- Zuschuss für die Pflege der Wacholderheiden (Landespflegerichtlinie) 5.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung 3.000 €

Für die Betriebliche Gesundheitsförderung erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach von der AOK Baden-Württemberg voraussichtlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 55.000 €

Für die kommunale Wärmeplanung erhält die Gemeinde Bad Ditzenbach zusammen mit den Gemeinden Bad Überkingen und Deggingen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) einen Zuschuss in Höhe von 55.000 Euro. Die Gemeinde Bad Ditzenbach übernimmt die Projektleitung.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 180.400 €

Erstmals seit der Einführung des NKHR wird im Haushaltplan ein Planansatz für die Auflösung von Sonderposten eingestellt. Da nun die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 beschlossen wurde, kann der Wert für diese Position hochgerechnet werden.

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

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 359.300 €

Verwaltungsgebühren 41.800 €

Die Verwaltungsgebühren werden in der Verwaltungsgebührensatzung festgelegt. Die Preise liegen innerhalb einer Preisspanne und können von der Verwaltung festgesetzt werden. Zum 01.01.2025 wurden einige Gebühren innerhalb der vorgeschriebenen Preisspanne erhöht. Daher erhöhen sich auch die Planansätze gegenüber den Vorjahren.

- Einwohnerwesen: Passanträge, etc. 30.000 €
- Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis 5.000 €
- Personenstandswesen: Eheschließungen, ... 5.000 €
- Verkehrswesen: Führerscheinanträge 1.000 €
- Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: 500 €
- Negativzeugnisse, GIS-Auszüge 200 €
- Bauordnung 100 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabmalanträge

Ratschreibergebühren 1.000 €

Seit 01.01.2020 werden die Gebühren für Grundbuchauszüge und Unterschrifts-beglaubigungen durch die Gemeinde erhoben.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Grabnutzungsgebühren und Elternbeiträge **306.500 €**

➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	138.000 €
➤ Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	60.000 €
➤ Gebühren des Bestattungswesens: Bestattungs-/Beisetzungsgebühren und jährlich aufgelöste Grabnutzungsgebühren	52.000 €
➤ Gebühren für die Betreuung in den Verlässlichen Grundschulen	32.000 €
➤ Musikwerkstatt	12.000 €
➤ Eintrittsgelder Tanznachmittage, sonstige touristische Veranstaltungen	5.000 €
➤ Standgebühren Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	4.000 €
➤ Gebühren für Ferienbetreuung	3.000 €
➤ Standgebühren Wochenmarkt	500 €

Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe) **10.000 €**

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **569.600 €**

Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten **356.900 €**

➤ Mieten für Wohnungen für die Anschlussunterbringung	296.000 €
➤ Pacht für unbebaute Grundstücke	9.500 €
➤ Vermietungen des Gemeindehauses in Gosbach	9.500 €
➤ Miete inkl. Umsatzbeteiligung der Postfiliale	9.000 €
➤ Vermietungen im Haus des Gastes: Café Filsblick, Kegelbahn	8.000 €
➤ Mieten für gemeindeeigene Wohnungen	6.600 €
➤ Mieten für gemeindeeigene Gewerbeflächen	5.200 €
➤ Vermietungen des Bürgerhauses	5.000 €
➤ Jagdpacht aus Eigenbezirken	3.500 €
➤ Miete der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	1.800 €
➤ Miete für das Büro in der Seniorenwohnanlage	1.500 €
➤ Pacht Wertstoffhof	600 €
➤ Nutzung von Grundstücken für eine Erdkabeltrasse von Windkraftanlagen In Drackenstein zum Umspannwerk in Gosbach	500 €
➤ Miete für die Nutzung der Sporthalle in der Hiltenburgschule	200 €

Erträge aus Verkauf, Goißtaler, Einspeisevergütung **188.700 €**

➤ Holzverkauf	118.000 €
➤ Einnahmen für das Mittagessen in den Verlässlichen Grundschulen und im Kindergarten Bad Ditzgenbach, Getränkegeld	52.500 €
➤ Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs LF10	8.000 €
➤ Tausch von Geld in Goißtaler	4.000 €
➤ Tourismus: Wanderkarten, Bädertickets, Albraufsäcke, ...	2.000 €
➤ Verkauf von Biobeuteln und Mehrbedarfssäcken	2.000 €
➤ Einspeisevergütung für erzeugten Strom durch PV-Anlagen	1.000 €
➤ Grundschulen: Schul-T-Shirts, Lernmittel, Instrumente	500 €
➤ Personenstandswesen: Stammbücher	300 €
➤ Einwohnerwesen/Bürgerbüro: Briefumschläge, ...	200 €
➤ Getränkeverkauf auf der Burgruine Hiltenburg	100 €
➤ Heimat- und Kulturpflege: Ortschronik, ...	100 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €
➤ Vergütung für Hausmeisterdienste in der Seniorenwohnanlage	10.000 €
➤ Unfallschäden an Straßenbeleuchtung etc.	3.000 €
➤ Kostenerstattungen für Vereinsräumlichkeiten	1.000 €
➤ Bauhofleistungen für Dritte	500 €
➤ Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit (Einnahmen verbleiben der Gemeinde)	500 €

Werbeeinnahmen für Anzeigen **9.000 €**
 Werbeeinnahmen für Anzeigen fallen lediglich im Bereich Tourismus für Anzeigen im Kurbliättele „ebbas neis vom flägga“ und im Gastgeberverzeichnis an.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen **294.000 €**

Erstattungen vom Bund **13.400 €**
 Zuschuss Ausbildungsförderung

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 **79.350 €**
 ➤ Erstattung des Landkreises Göppingen für den Betrieb des Wertstoffhofs 29.000 €
 ➤ Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Kindergärten in Bad Ditzgenbach besuchen 22.000 €
 ➤ Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb von die Stadt Geislingen 15.000 €
 ➤ Interkommunaler Kostenausgleich in der Kindertagespflege 5.000 €
 ➤ Schullastenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden, die die Grundschulen in Bad Ditzgenbach 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 1.500 €
 ➤ Erstattung der Gemeinde Deggingen für die Unterhaltung eines Feldwegs zur Holzabfuhr 350 €

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, Kämmerie, Bauhof, Zentrale Dienstleistungen).

Erstattungen von privaten Unternehmen **2.000 €**
 Die Gemeinde Bad Ditzgenbach übernimmt für die ETG Entsorgung + Transport GmbH die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte in Bad Ditzgenbach. Hierfür erfolgt eine jährliche pauschale Kostenerstattung.

Erstattungen von übrigen Bereichen	29.000 €
➤ Lohnumwandlung von Gemeindebediensteten für des Leasing von Fahrrädern über BusinessBike	12.000 €
➤ Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	10.000 €
➤ Kostenerstattung für Bebauungspläne	5.000 €
➤ Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	2.000 €

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge 47.000 €

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.000 €
➤ Abführung des Gewinns vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	25.000 €
➤ Kommunalabgabe für Windkraftanlagen	20.000 €
➤ Dividende und Ausschüttungen von Beteiligungen	2.000 €

1.1.8 sonstige ordentliche Erträge 154.000 €

Konzessionsabgaben	136.000 €
➤ Konzessionsabgabe AlbWerk	90.000 €
➤ Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung Bad Ditzgenbach	40.000 €
➤ Konzessionsabgabe Energieversorgung Filstal	6.000 €

Bußgelder	8.000 €
Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch einen Gemeindevollzugsbediensteten.	

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 2025 berücksichtigt sind.

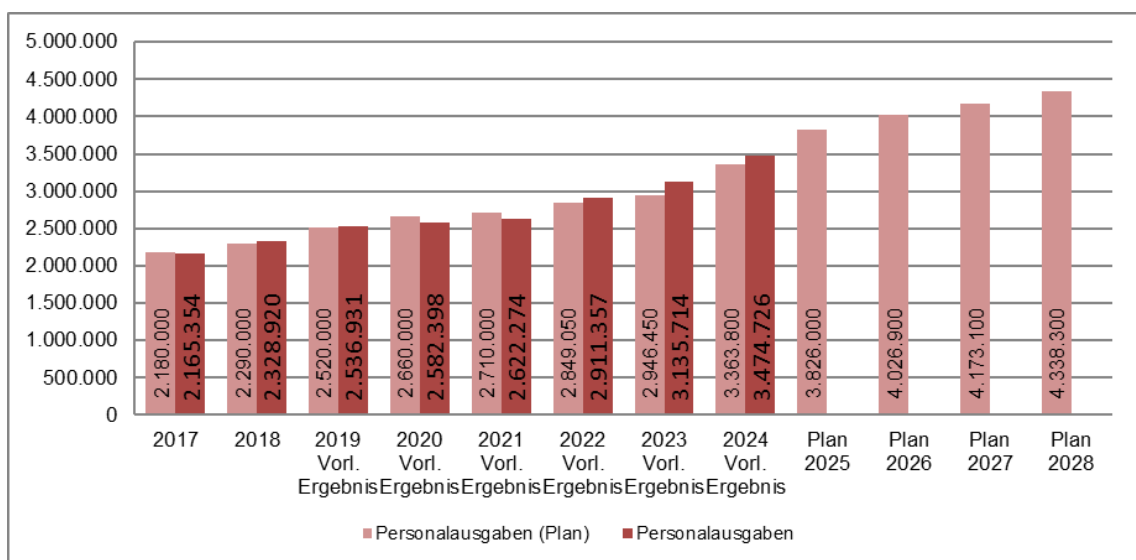
1.2.1 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

3.826.000 €

In der Gemeinde Bad Ditzgenbach sind zum Stand 01.01.2025 71 Personen beschäftigt, welche sich auf 48,09 Stellen aufteilen. Hinzu kommt ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungsfachangestellte, bis August 2025 noch ein Ausbildungsplatz als Verwaltungswirt, ein Platz für eine Anerkennungspraktikantin im Kindergarten Bad Ditzgenbach, drei Stellen für die Praxisintegrierte Ausbildung, davon eine bis 31.8.2025 und eine FSJ-Stelle bis 31.08.2025 für die beiden Grundschulen.

Die genaue Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte und die Art der Personalaufwendungen sind aus der Anlage „Querschnittsbudget 4000 Personalausgaben 2025“ ersichtlich.

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



In der Finanzplanung ist eine Personalkostensteigerung von durchschnittlich 4% pro Jahr eingerechnet.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.181.650 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

496.500 €

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

186.200 €

Sanierung der Fußgängerbrücke über den Wettenbach

20.000 €

Unterhaltung der Waldwege und Verkehrsicherung

25.000 €

Sanierung von 2 Schaltstellen durch das AlbWerk

12.000 €

Sanierung Straßeneinläufe	10.000 €
Brunnen	10.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 29.200 €

Dieses Konto beinhaltet die laufende Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 54.500 €

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

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 337.650 €

- Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung 296.000 €
- Container zur Unterbringung einer Kindergartengruppe 20.200 €
- Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tiger) 14.500 €

Leasing 91.000 €

- Maschinen und Fahrzeuge, die der Bauhof dauerhaft benötigt, jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde sind 69.000 €
- Leasing von Fahrrädern für Gemeindebedienstete über BusinessBike 12.000 €
- Leasing von Kopiergeräten im Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Tourismusbüro 10.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 329.300 €

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 61.000 €
- Feuerwehrfahrzeuge inkl. Betriebs- und Schmierstoffe 15.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 49.600 €

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, Goßbataler 376.100 €

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

Darunter fallen unter anderem Dienstleistungen des Rechenzentrums Komm.One (fachspezifische Software, Produktionsleistungen, Lohnabrechnung der Gemeindebediensteten) und die Kosten für die EDV-Programme, das

Tourismusmarketing, das Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen, die Musikwerkstatt in der Hiltenburgschule sowie Streugut für den Winterdienst.

40.000 Euro fallen im Rahmen des Dienstleistungsvertrags zwischen dem AlbWerk und der Gemeinde Bad Ditzgenbach für die Wartung und den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen an.

Lehr- und Unterrichtsmaterial 4.000 €

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 18.000 €

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 160.800 €

- Forst: Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung 58.800 €
- Kommunale Wärmeplanung 55.000 €
- Neues Tourismuskonzept 20.000 €
- Datenbereitstellung und -aufbereitung für das Geoinformationssystem 10.300 €

1.2.3 Abschreibungen 753.100 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 751.100 €

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 festgestellt wurde, könnten die Abschreibungen für das Anlagevermögen im Jahr 2025 hochgerechnet werden.

Abschreibungen auf Forderungen 2.000 €

Abschreibungen auf Forderungen werden wegen Uneinbringlichkeit durchgeführt oder müssen aufgrund nicht rechtmäßig festgesetzter Nebenforderungen ausgebucht werden.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 170.700 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 105.000 €

Die Zinsaufwendungen teilen sich auch mehrere langfristige Darlehen auf. Hierzu wird auf die Anlage „Darlehensübersicht“ verwiesen.

Zinsaufwendungen für Kassenkredite 63.000 €

Die Gemeinde Bad Ditzgenbach benötigt für die Auszahlungen aus laufender Verwaltung und zur (Vor-)Finanzierung von Investitionen einen Kassenkredit. Es wird davon ausgegangen, dass dieser das gesamte Jahr über zwischen 1.000.000 Euro und 1.500.000 Euro liegt.

Zinsaufwendungen an sonstige inländischen Bereich **2.200 €**
 Die Gemeinde Bad Ditzgenbach 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 **500 €**
 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 **4.532.050 €**

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 **332.600 €**

- Umlage an den Schulverband Oberes Filstal 254.000 €
- Umlagen an den Zweckverband "Region Schwäbische Alb" 24.700 €
- Umlage an den Verband Region Stuttgart 24.400 €
- Umlagen an den "Gewerbepark Schwäbische Alb" 15.300 €
- Umlage an den Schulverband „Oberes Filstal“ für die Volkshochschule 8.000 €
- Umlage an den Schulverband „Oberes Filstal“ für die Förderschule 4.000 €
- Umlage an den Zweckverband „Gigabit Landkreis Göppingen“ 2.000 €
- Verbandsumlage an Komm.One 200 €

Zuweisungen an private Unternehmen **13.200 €**

- Zuweisungen für die Pflege der Wacholderheiden 7.200 €
- De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskosten) 6.000 €

Zuweisungen an übrige Bereiche **539.000 €**

- Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach 460.000 €
- Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter 41.000 €
- Vereinsförderung 16.100 €
- Zuweisung aus dem Förderprogramm Streuobstbäume 9.500 €
- Zuweisung für die Sportplatzpflege 4.200 €
- Zuschuss an die Feuerwehrkasse 4.000 €
- Weiterleitung der Miete für den Funkmast in Auendorf für die Nutzung eines Privatwegs 1.200 €
- Zuweisung an Gemeinderäte für den Erwerb von Tablets 1.000 €
- Zuweisung an Kirchen 1.000 €
- Grundstücksgerechtigkeiten aus dem Grundbuch 1.000 €

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen **0 €**
 Seit dem 1. Januar 2016 gilt in der Gemeinde Bad Ditzgenbach die Regelung, dass die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Kindertagespflege nicht teurer sein soll, als die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. Sollten vor Ort die Gebühren für eine Kindertageseinrichtung günstiger sein als eine entsprechende Betreuung in der Kindertagespflege, werden unter bestimmten Voraussetzungen die Mehrkosten an die Eltern erstattet.

Gewerbsteuerumlage **209.000 €**

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

Im Jahr 2025 liegt der Satz für die Gewerbsteuerumlage bei 35,0 %.

Die Gewerbsteuerumlage beträgt $\frac{2.380.000 \times 35}{395} = 211.000 \text{ €}$

abzgl. der Gewerbsteuerumlage für die im Vorjahr eingegangenen Zahlungen für das Haushaltsjahr 2025 -2.000 €

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) **1.335.800 €**

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:	5.157.114 €
<u>Bedarfsmesszahl:</u>	<u>6.987.925 €</u>
Steuerkraftquote:	73,80 %
	- 60,00 %
Übersteigung der Bedarfsmesszahl um	13,80 %

Grundbetrag FAG-Umlagesatz	22,10 %
Erhöhungsbetrag (je 1 % um 0,06 %) 13 x 0,06 %	+ 0,78 %
FAG-Umlagesatz für die Gemeinde Bad Ditzgenbach	22,88 %

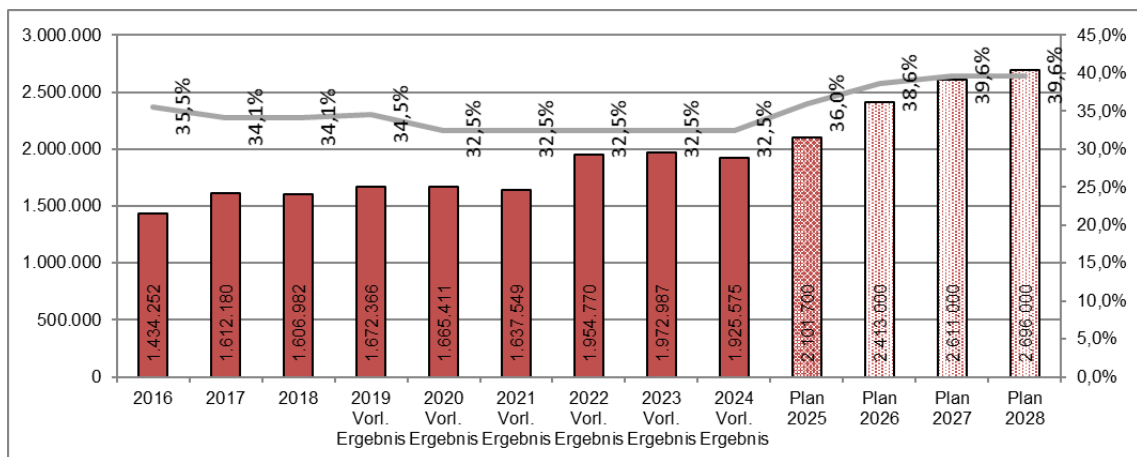
Steuerkraftsumme:	5.838.157 €
<u>Umlagesatz:</u>	<u>22,88 %</u>
Finanzausgleichsumlage:	1.335.770 €

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) **2.101.700 €**

Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz für 2025 wurde auf 36,0 % festgelegt. In der Finanzplanung des Landkreises Göppingen sind in den Folgejahren weiterhin Erhöhungen vorgesehen.

Für die Gemeinde Bad Ditzgenbach ergibt sich für das Jahr 2025 folgender Betrag:

Steuerkraftsumme:	5.838.157 €
<u>Umlagesatz:</u>	<u>36,0 %</u>
Kreisumlage:	2.101.736 €



1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

556.500 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

44.400 €

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 Ditzgenbach eine betriebliche Krankenzusatzversicherung an. Zudem ist der Beitrag zur BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik zu leisten.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

40.900 €

- Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 20.000 €
- Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Entschädigung für stellvertretende Bürgermeister 10.000 €
- Unterstützung der Ferienbetreuung durch Ehrenamtliche 3.000 €
- Wahlhelfer 1.600 €
- Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried auf der Burgruine Hiltenburg 1.500 €
- Loipenwart, Fahrdienste bei Wanderungen, Prospekte verteilen 1.500 €
- Sport- und Bewegungsstunden im Kindergarten Auendorf 1.300 €
- Grünpaten 1.000 €
- Familienbesucherin 500 €
- Tanz-AG in der Hiltenburgschule 500 €

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

67.000 €

Unter diese Position fallen insbesondere die Vergütungen an Lohnunternehmen für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie die Beseitigung von Wirbeltieren in der Kanalisation. Außerdem werden hier die Kosten für die Schülerbeförderung an private Busunternehmen sowie die Erstattung des Eigenanteils der Schülerbeförderungskosten der Kinder aus Auendorf ausgewiesen. Weiterer Bestandteil sind verschiedene

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, bei denen die Gemeinde Bad Ditzgenbach Mitglied ist.

Geschäftsaufwendungen 83.600 €

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.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 80.800 €

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 44.500 Euro sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die Schwerbehindertenabgabe und die Künstlersozialabgabe.

Unter diese Aufwandsposition fällt auch die Kapitalertragsteuer, die für die Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Wasserversorgung an das Finanzamt abzuführen ist. Hierfür sind 4.000 Euro eingeplant.

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

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

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 185.700 €

- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten der/des Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie die Pensionäre und die Raum- und Sachkosten der Servicestelle Finanzwesen 40.000 €
- Erstattung an die Gemeinde Deggingen für Personalkosten des Mitarbeiters in der EDV-Abteilung (40 %) 40.000 €
- Forstverwaltungskostenbeitrag und Holzverkaufsstelle 35.100 €
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindertagespflege für Kinder aus Bad Ditzgenbach, die eine Kindertagespflege in anderen Gemeinden besuchen 15.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Musikschule 14.000 €
- Erstattung an die Stadt Geislingen für die Einrichtung und den Betrieb des gemeinsamen Gutachterausschusses 12.000 €

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 Ditzgenbach. Der Betrag ergibt sich aus der Gebührenkalkulation.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen **49.300 €**

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 **3.200 €**

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 2024 sind es 0,83 €/Einwohner.

Säumniszuschläge/Erstattungsinsen **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.

Globaler Minderaufwand **-120.000 €**

Nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist es möglich eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen.

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 Ausgabenenkungen (z.B. Wiederbesetzungssperren, keine Gewährung von Stufenlaufzeitverkürzungen, Auftragsverschiebungen, etc.) auszugleichen sind.

Die Verwaltung plant erstmals einen solchen „globalen Minderaufwand“ in den Ergebnishaushalt ein.

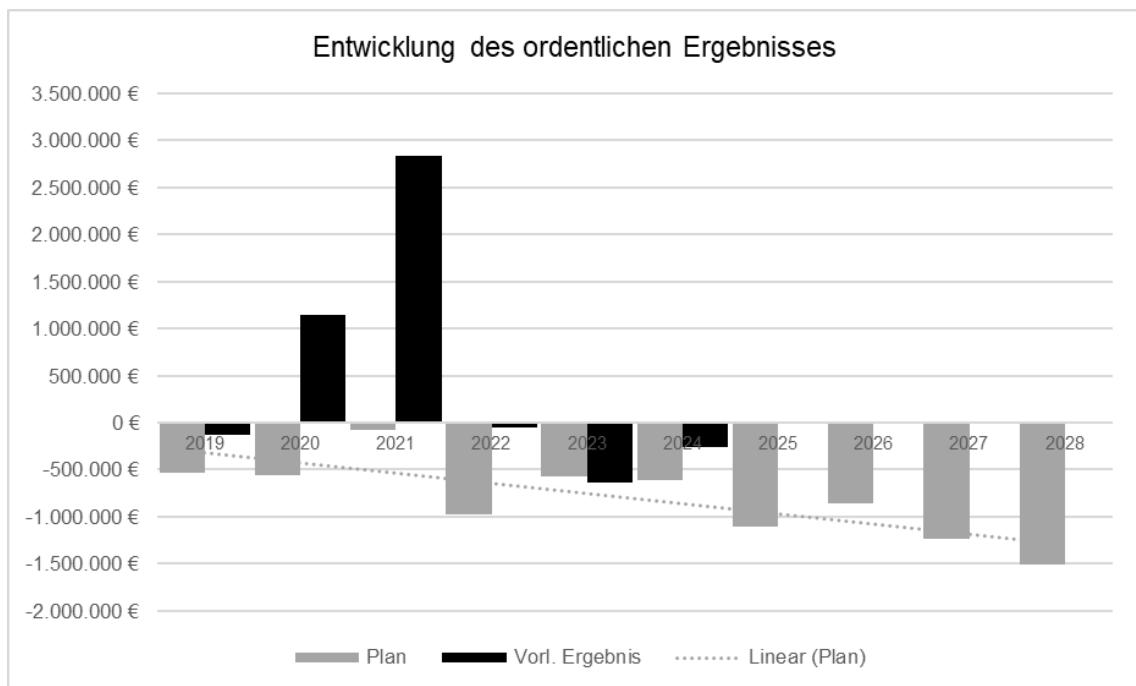
1.3 Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts

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 2025 beträgt voraussichtlich **-961.000 €**. Die gesetzlichen Vorgaben können somit nicht erfüllt werden.

In diesem Ergebnis ist bereits der Ansatz eines globalen Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Höhe von 120.000 Euro enthalten.

Auch Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist die Gemeinde Bad Ditzgenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen.

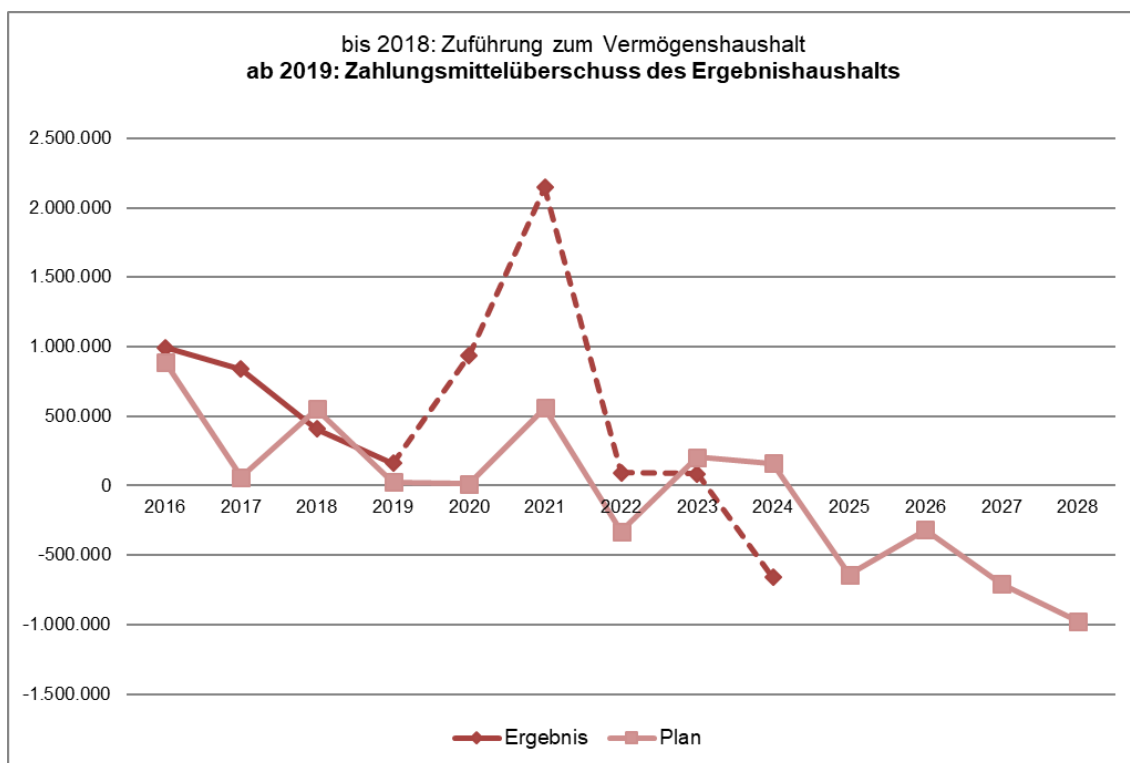


2. Gesamtfinanzhaushalt 2025

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 2025 beträgt voraussichtlich **-640.300 Euro**.



2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.295.900 Euro.
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.431.100 Euro.
Der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt damit **-135.200 Euro**.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 806.100 €

- Zuschuss für die Sanierung der Hiltenburgschule:
 - Schulbauförderung Schlusszahlung 226.700 €
 - Ausgleichstock Schlusszahlung 150.000 €
 - Zuschuss für den Neubau des Kindergartens:
 - Ausgleichstock Schlusszahlung 279.000 €
 - Rückzahlung eines Teilbetrags des Zuschusses aus dem Investitionsprogramm 2017-2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung -18.600 €
 - Zuschüsse für den Fital-Park:
 - Kräuterhaus Sanct Bernhard KG 84.000 €
 - Landschaftspark Region Stuttgart 84.500 €
 - Spenden 500 €
- Nachrichtlich: Noch nicht bewilligt, daher nicht veranschlagt*
- *Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Sanierung der Gartenstraße 180.000 €*

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 489.800 €

- Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd 402.700 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen des Autobahnausbaus 87.100 €

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.000 €

- Erwerb von Grundstücken inkl. Erwerbsnebenkosten 11.000 €

2.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.152.900 €

- Sanierung der Gartenstraße 600.000 €
- Fital-Park – Restkosten 165.000 €
- Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Gosbach 120.000 €
- Leerrohrverlegung für den Breitbandausbau im Zuge der Sanierung der Gartenstraße 80.400 €
- Errichtung einer PV-Anlage auf dem Feuerwehrmagazin 50.000 €
- Sanierung der Hiltenburgschule – Restkosten 30.000 €
- Planung der energetischen Sanierung des Kindergarten Auendorf 20.000 €
- Planungskosten Anbau Kindergarten Gosbach 20.000 €
- Planungskosten Brücke über den Wettenbach 20.000 €
- Planungskosten Bauhofkonzept 15.000 €
- Fertigstellung des Umbaus im Kindergarten Auendorf 10.000 €
- Zusätzliche Urnenwand Friedhof Bad Ditzgenbach 7.000 €
- Zusätzliche Urnenwand Friedhof Gosbach 7.000 €
- zusätzliche Straßenlaterne In den Tiergärten 3.500 €
- Erweiterung anonymes Urnengrabfeld inkl. Stele und Tafel 4.300 €
- Vermessung neue Grabfelder auf dem Friedhof Bad Ditzgenbach 700 €

2.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 133.700 €

➤ Mietkauf EDV-Ausstattung	25.500 €
➤ Digitale Zeiterfassung	15.000 €
➤ Übernahme Opel Combo nach Leasingende	14.400 €
➤ Ersatzbeschaffung 2 Digitale Tafeln in der Ulrich-Schiegg-Schule	11.000 €
➤ Kindergarten Bad Ditzgenbach: Sonnenschutz für den Außenbereich	10.000 €
➤ Notstromaggregat für die Feuerwehr	10.000 €
➤ Verschiedene Arbeitsgeräte für den Bauhof	8.000 €
➤ Kindergarten Auendorf: Kindergarderobe	6.000 €
➤ Kindergarten Auendorf: Büroausstattung aufgrund Umbau	5.200 €
➤ 2 Rasenmäher	5.000 €
➤ Feuerwehrverwaltungssoftware Alamos Lizenzkosten	5.000 €
➤ GIS Modul Spielplätze und SpielplatzKontrollApp	3.600 €
➤ 2 Höhenverstellbare Schreibtische	3.000 €
➤ E-Bike Ladestationen am Tourismusbüro	3.000 €
➤ Tourismusbüro: Digitales Kassensystem	2.000 €
➤ Laptop und Kiss-Rechner für die Ulrich-Schiegg-Schule	2.500 €
➤ Einbindung der vialytics-Daten ins GIS54100101	2.500 €
➤ Feuerwehr: Rosenbauer LED-Beleuchtungssystem RLS	2.000 €

2.2.6 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 24.500 €

➤ Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb	17.500 €
➤ Investitionsumlage an den Schulverband Oberes Filstal	2.800 €
➤ Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart	2.300 €
➤ Breitbandausbau "In der Au" über die Deutsche Telekom	1.900 €

2.2.7 Verpflichtungsermächtigungen 250.000 €

Um im Jahr 2025 das Logistikfahrzeug für die Feuerwehr ausschreiben zu können und den Auftrag vergeben zu dürfen, wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die Ausschreibung und Bestellung erfolgt nach Zuschusszusage nach Z-Feu. Die Lieferung und damit auch die Zahlung wird somit erst im Jahr 2026 erfolgen.

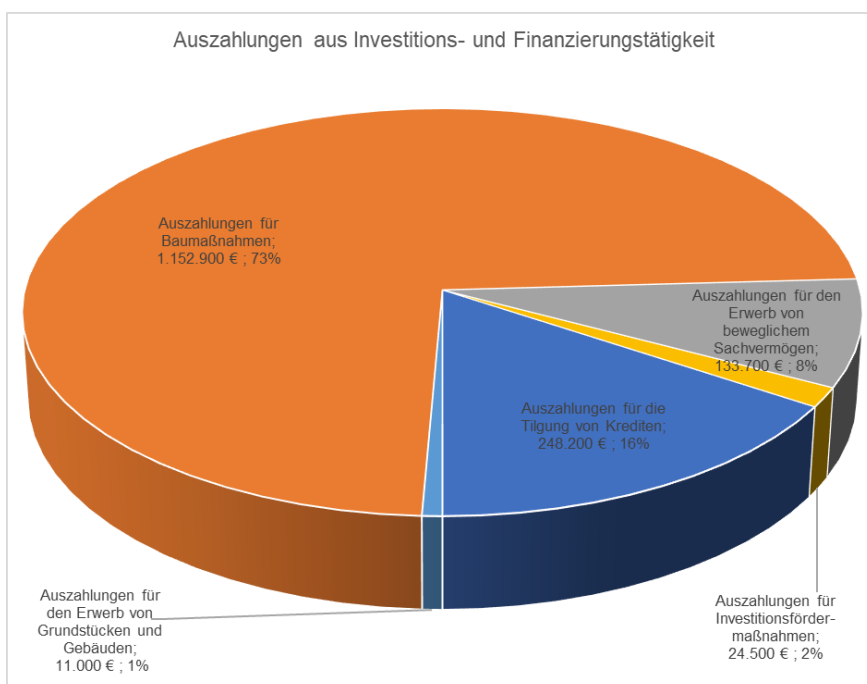
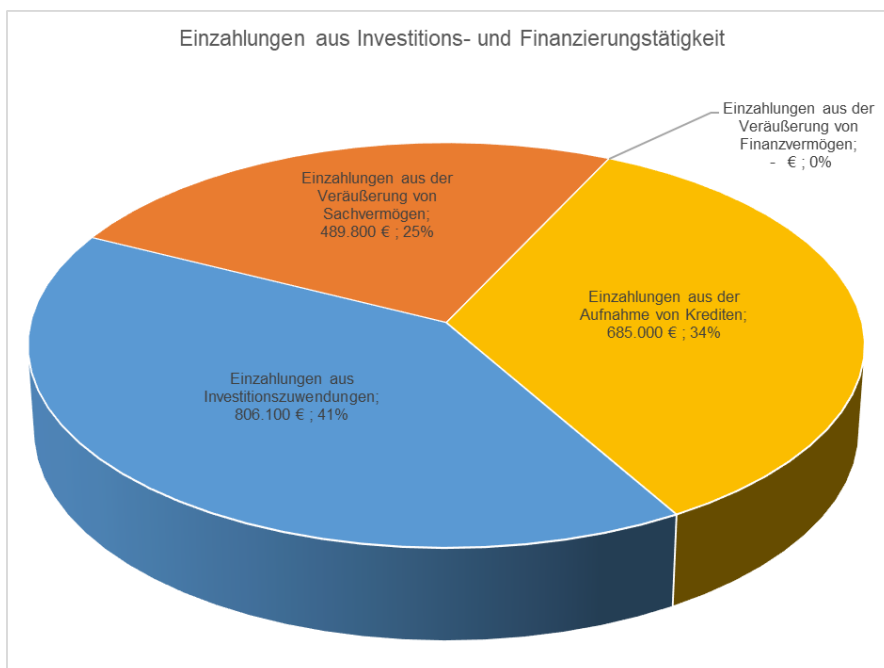
Wird kein Zuschuss nach Z-Feu gewährt, so verschiebt sich die Anschaffung um ein weiteres Jahr.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts (-640.300 Euro) und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-26.200 Euro) ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelbedarf** in Höhe von **-666.500 Euro**.

Die Gemeinde Bad Ditztenbach plant die Sanierung der Gartenstraße mit Verlegung der Leerrohre für die Breibandversorgung komplett über Darlehen zu finanzieren. Daher ist eine **Kreditaufnahme mit 680.000 Euro** eingeplant. Sollte der Zuschuss aus dem Ausgleichstock bewilligt werden, so reduziert der Zuschussbetrag die Kreditaufnahme.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen voraussichtlich in Höhe von 248.200 Euro an (davon 5.600 € Tilgungsanteil eines Mietkaufvertrags).



3. Finanzplanung 2026 bis 2028

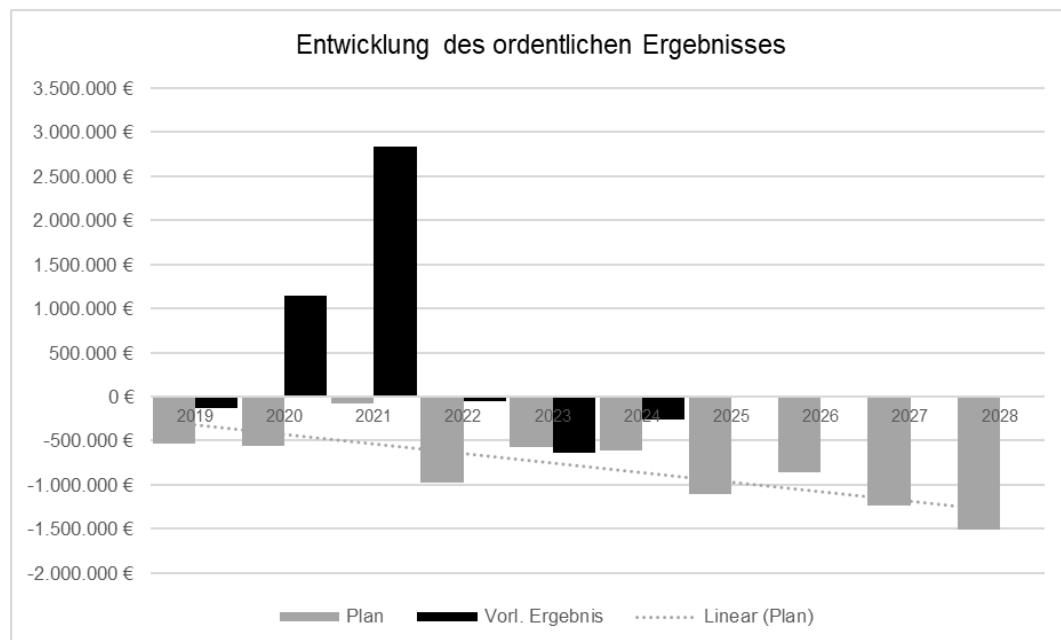
Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sind die Einnahmen und Ausgaben größtenteils vom Planungsjahr 2025 übernommen. Bereits bekannte Änderungen gegenüber dem Planansatz 2025 wurden in die Finanzplanung 2026 bis 2028 aufgenommen.

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

Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung mit durchschnittlich +4,0 % 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 2026:	-855.800 €
Haushaltsjahr 2027:	- 1.236.700 €
Haushaltsjahr 2028:	- 1.503.000 €



Auch Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist die Gemeinde Bad Ditzgenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen.

Nach dem aktuellen Haushaltsplanentwurf des Jahres 2025 sind für die Jahre 2026 bis 2028 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 2026:	- 1.519.500 €
Haushaltsjahr 2027:	- 1.340.200 €
Haushaltsjahr 2028:	-1.657.200 €

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

4. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zum Jahreswechsel 2020 musste die Wassergebühr deutlich um 0,49 €/m³ erhöht werden und beträgt seit dem 01.01.2020 2,51 € zzgl. 7 % MwSt. Die Erhöhung war nötig, damit für die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Hochbehältern und im Leitungsnetz ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Wassergebühr bleibt auch im Wirtschaftsjahr 2025 unverändert.

Dabei ist bereits abzusehen, dass aufgrund der weiterhin enormen Sanierungs- und Investitionstätigkeit in die Infrastruktur der Wasserversorgung die Gebühr bei weitem nicht mehr ausreicht, um die Aufwendungen zu decken. Wie bereits in den Vorjahren wird das veranschlagte Ergebnis negativ ausfallen.

Im Laufe des Jahres 2025 werden die Gebühren neu kalkuliert. Es muss von einer deutlichen Steigerung von über 1,00 €/m³ ausgegangen werden.

Das ordentliche Ergebnis beträgt -167.800 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf beläuft sich auf -58.100 Euro.

Als Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

➤ Sanierung Gartenstraße inkl. Planungskosten	170.000 €
➤ Neubau Löschwasserbecken Im Sänder in Gosbach	140.000 €
➤ Neubau Löschwasserbecken in Auendorf	135.000 €
➤ Planungskosten für den Neubau des Hochbehälters Gänsäcker zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Tunnels Himmelsschleife an der BAB 8 (davon 25.000 € Kostenbeteiligung der Autobahn GmbH)	125.000 €
➤ HB Nussheckle: Erneuerung der Zu- und Entnahmeleitung	120.000 €
➤ Umsetzung der Notstromversorgung	107.000 €
➤ Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Wasserentnahme bei den Hartelquellen	34.000 €
➤ Wiederinbetriebnahme der Assangquelle	30.000 €
➤ Übernahme der privaten Wasserleitung auf der Albhochfläche	20.000 €
➤ Erwerb eines Staplers	6.000 €
➤ Grundstücksanschlüsse	3.000 €

Die Baumaßnahmen sind nur durch Kredite zu finanzieren, da kein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwirtschaftet werden kann. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 900.000 Euro eingeplant.

5. **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.

Da die Gebühren angepasst wurden, kann aufgrund fehlender Jahresabschlüsse keine Aussage gemacht werden, ob die Erträge die jährlichen Aufwendungen decken.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 40.900 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf 185.000 Euro.

Als Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Austausch des Mischwasserkanals in der Gartenstraße | 310.000 € |
| ➤ Verlängerung der Genehmigung zur Einleitung des Dachflächenwassers aus dem Gewerbegebiet Steinigen in die Fils | 40.000 € |
| ➤ Grundstücksanschlüsse | 5.000 € |

Die Baumaßnahmen sind teilweise durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren, da der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht ausreicht, um die geplanten Investitionen zu erwirtschaften. Es ist daher eine Kreditaufnahme mit 175.000 Euro eingeplant.

6. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand weist folgende Entwicklung auf:

	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Kernhaushalt	6.702.592 €	6.438.226 €	6.075.607 €
Wasserversorgung	609.788 €	564.138 €	1.114.738 €
Abwasserbeseitigung	2.638.157 €	2.869.003 €	2.679.661 €
Gesamt	9.950.536 €	9.781.366 €	9.870.005 €

Im Haushaltsjahr 2025 ist im Kernhaushalt der Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 680.000 Euro zur Finanzierung der Sanierung der Gartenstraße geplant. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 6.519.829 Euro. Bei 3.869 Einwohnern entspricht das umgerechnet 1.685,15 Euro je Einwohner.

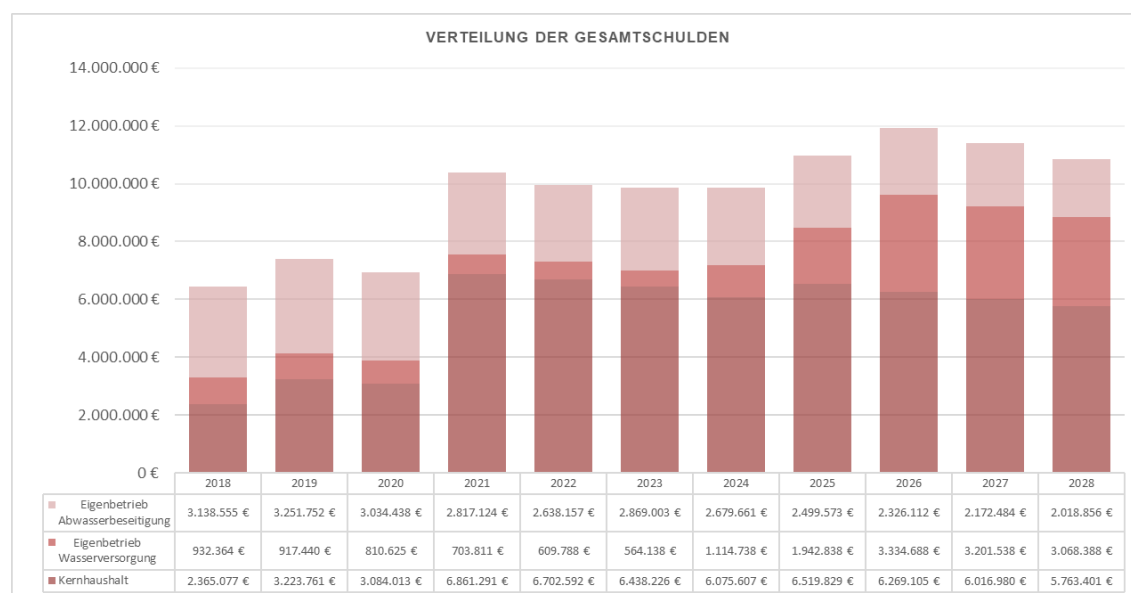
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sind 2025 Kredite in Höhe von 900.000 Euro eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen wird sich zum 31.12.2025 ein Schuldenstand von 1.942.838 Euro nach Kreditaufnahme ergeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann voraussichtlich 502,16 Euro je Einwohner.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Wirtschaftsjahr 2025 eine Kreditaufnahme von 175.000 Euro eingeplant. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt nach Kreditaufnahme 2.499.573 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 646,05 Euro je Einwohner.

Insgesamt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2025 voraussichtlich 10.962.239 Euro. Das entspricht bei 3.869 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung:

zum 01.01.2025	2.551,05 €
zum 31.12.2025	2.833,35 €

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



7. Zusammenfassung

Die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland ist auch in der Gemeinde Bad Ditzgenbach deutlich zu spüren. Zurückgehende Landeszuweisungen und (hoffentlich) gleichbleibende Gewerbesteuererinnahmen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen und Umlagen schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde deutlich ein. Selbst der laufende Zahlungsverkehr ist nur mit dauerhaften Kassenkredit zu bewältigen.

Im Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist die Gemeinde Bad Ditzgenbach weiterhin nicht in der Lage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen. Die gesetzlichen Vorgaben können nicht erfüllt werden.

Insbesondere die Investitionen im Eigenbetrieb der Wasserversorgung sind mit hohen Kosten verbunden, welche den Schuldenstand deutlich erhöhen werden. Eine daraus folgende notwendige Gebührenerhöhung spüren die Einwohner im eigenen Geldbeutel und verstärken den Druck auf die Verwaltung und den Gemeinderat.

Unter diesen Gesichtspunkten wird die Aufgabe der kommenden Haushaltsjahre sein, weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bad Ditzgenbach erreicht werden.

Der Gemeinderat und die Verwaltung sind verpflichtet auf dieses Ziel hinzuwirken. Dazu gehören unter anderem die Stichworte wie Haushaltskonsolidierung und Haushaltsdisziplin. Einnahmesteigerungen bei gegebenen Pflichtausgaben bzw. die Überprüfung freiwilliger Ausgaben werden dabei umso wichtiger. Eine Ausweitung von freiwilligen Aufgaben sollte nur in begründeten Fällen und bei konkreter Gegenfinanzierung erfolgen. Es wird weiterhin im Gemeinderat und in der Haushaltsplanung wichtig sein, Aufwendungen und Investitionsausgaben kritisch zu hinterfragen. Spielräume sind auch in den nächsten Jahren nicht vorhanden.

Herbert Juhn
Bürgermeister

Annika Michel
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Ditzgenbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.914.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.020.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.106.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.106.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.746.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.386.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-640.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.295.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.322.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-26.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-666.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	685.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	248.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	436.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-229.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **680.000 €**

§ 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 **250.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

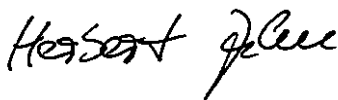
§ 5 Realsteuerhebesätze

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, 30.01.2025



Herbert Juhn
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.244.642,20	6.721.500	6.501.650	7.023.650	7.184.250	7.339.150
	• 30110000 Grundsteuer A	15.331,80	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 30120000 Grundsteuer B	575.137,11	594.400	732.200	732.200	732.200	732.200
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.538.320,08	2.850.000	2.380.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.560.216,96	2.707.200	2.820.000	2.939.000	3.088.000	3.232.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.314,72	272.000	270.000	276.000	282.000	287.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 30320000 Hundesteuer	28.290,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.983,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.951,91	16.000	15.950	15.950	15.950	15.950
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	211.696,00	222.800	221.500	228.500	234.100	240.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.020.118,94	2.434.960	2.808.050	2.774.550	2.627.350	2.539.350
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.125.952,60	1.647.700	1.942.200	1.972.000	1.848.000	1.757.000
	+ • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	165,00	160	200	200	200	200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	838.342,32	749.300	762.650	754.350	731.150	734.150
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.602,32	34.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	55.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.656,70	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	180.400	180.400	177.600	171.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	180.400	180.400	177.600	171.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.202,18	361.600	359.300	355.300	353.300	359.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.262,75	35.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	+ • 33110001 Ratschreibergebühren	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.747,59	245.500	229.500	224.500	221.500	226.500
	+ • 33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	57.380,00	49.600	60.000	61.000	62.000	63.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	30.081,84	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.626,46	513.100	569.600	545.400	544.400	545.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	173.607,35	309.900	356.400	356.700	356.700	356.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	77.026,42	500	500	500	500	500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	301.967,64	177.800	183.700	157.700	157.700	157.700
	+ • 34210001	Goißtaler (Umtausch Geld in Goißtaler)	4.160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34211000	Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.158,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.174,93	10.400	15.000	15.000	15.500	15.500
	+ • 34620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	8.531,56	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.741,80	295.100	294.000	294.000	287.300	280.600
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	13.400	13.400	6.700	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	456,26	6.400	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.438,51	89.300	79.350	79.350	79.350	79.350
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	166.500	166.000	166.000	166.000	166.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.918,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.929,03	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.017,71	27.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	1.996,98	27.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	20,73	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		116.359,15	165.600	154.000	156.000	159.000	159.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	94.740,48	147.500	136.000	138.000	141.000	141.000
	+ • 35610000	Bußgelder	7.765,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.103,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	750,21	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.463.708,44	10.518.860	10.914.000	11.356.300	11.360.200	11.422.200
12	- Personalaufwendungen		3.017.080,14	3.241.800	3.706.500	3.902.500	4.043.800	4.204.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	350.090,43	407.300	460.600	479.200	498.500	518.400
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.971.914,97	2.036.900	2.381.400	2.468.900	2.567.500	2.670.000
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.315,72	0	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	117.976,92	128.100	111.700	172.100	164.900	171.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159.661,76	222.300	200.000	207.700	215.700	224.000
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	396.467,62	428.000	513.200	533.500	554.600	576.400
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	22.284,16	19.200	39.600	41.100	42.600	44.200
13	- Versorgungsaufwendungen		121.434,30	122.000	119.500	124.400	129.300	134.300
	- • 41110000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	79.263,18	80.000	73.000	76.000	79.000	82.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.171,12	42.000	46.500	48.400	50.300	52.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.619,98	1.951.800	2.181.650	1.676.650	1.636.550	1.660.750
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.923,91	325.100	496.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190.615,80	207.100	157.000	156.000	111.000	111.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.384,28	18.200	29.200	25.200	24.200	29.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.527,08	62.600	54.500	36.300	36.300	36.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	247.801,25	289.000	337.650	337.650	337.650	337.650
	- • 42320000	Leasing	79.510,56	90.700	91.000	91.000	91.000	91.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379.658,54	321.600	329.300	339.100	349.000	359.200
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	62.434,81	72.000	78.000	74.000	74.000	74.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	43.060,66	57.600	49.600	47.500	44.000	44.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394.605,67	383.400	372.100	366.100	365.100	373.600
	- • 42710001	Goißtaler (Umtausch Goißtaler in Geld)	4.280,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.825,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000	Lernmittel	15.738,31	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	159.253,61	99.700	160.800	65.300	65.800	66.300
15	-	Abschreibungen	5.319,81	777.600	753.100	706.800	692.000	684.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	777.600	751.100	704.800	690.000	682.400
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	5.319,81	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.421,68	76.200	170.700	163.300	160.000	156.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.509,19	55.700	105.000	98.000	95.000	92.000
	- • 45171000	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	27.804,52	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	738,40	0	2.200	1.800	1.500	1.200
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	369,57	500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	4.279.308,33	4.325.200	4.532.050	4.961.550	5.246.050	5.393.050
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	720,28	700	750	750	750	750
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	164.410,44	223.700	332.600	328.200	324.200	323.200
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	11.856,76	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 43180000	Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	435.731,83	542.100	539.000	533.900	538.900	543.900
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	264.552,50	253.000	209.000	246.000	246.000	246.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.429.049,60	1.366.200	1.335.800	1.426.500	1.512.000	1.570.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.972.986,92	1.925.500	2.101.700	2.413.000	2.611.000	2.696.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.130,73	640.970	556.500	676.900	689.200	692.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.370,33	45.000	44.400	42.900	43.900	44.900
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.339,40	40.700	40.900	40.900	39.300	39.300
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	283,00	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	74.610,77	76.620	67.000	67.200	67.500	67.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	54.882,62	86.750	83.600	75.600	62.600	63.600
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72.938,49	77.400	80.800	81.500	82.100	82.900
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	17.379,45	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.713,95	169.700	185.700	194.600	219.600	219.600
	- • 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	25.500,00	23.000	49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.112,72	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	-120.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.097.314,97	11.135.570	12.020.000	12.212.100	12.596.900	12.925.200
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 633.606,53	- 616.710	-1.106.000	-855.800	-1.236.700	-1.503.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 633.606,53	- 616.710	-1.106.000	-855.800	-1.236.700	-1.503.000
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.795.168,93	6.721.500	6.501.650	0	7.023.650	7.184.250	7.339.150
	• 60110000	Grundsteuer A	14.223,91	15.200	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	• 60120000	Grundsteuer B	580.476,89	594.400	732.200	0	732.200	732.200	732.200
	• 60130000	Gewerbesteuer	2.947.870,64	2.850.000	2.380.000	0	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.691.517,14	2.707.200	2.820.000	0	2.939.000	3.088.000	3.232.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.684,05	272.000	270.000	0	276.000	282.000	287.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	18.000,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	• 60320000	Hundesteuer	29.166,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	1.547,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.951,91	16.000	15.950	0	15.950	15.950	15.950
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	213.731,00	222.800	221.500	0	228.500	234.100	240.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.086.230,70	2.434.960	2.808.050	0	2.774.550	2.627.350	2.539.350
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.171.231,00	1.647.700	1.942.200	0	1.972.000	1.848.000	1.757.000
	+ • 61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	165,00	160	200	0	200	200	200
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	857.110,68	749.300	762.650	0	754.350	731.150	734.150
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.667,32	34.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.656,70	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		355.322,16	361.600	372.300	0	368.300	366.300	372.300
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	35.523,62	35.500	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	+ • 63110001	Ratschreibergebühren	760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.801,24	245.500	229.500	0	224.500	221.500	226.500
	+ • 63211000	Grabnutzungsgebühren	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	57.541,47	49.600	60.000	0	61.000	62.000	63.000
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	30.695,83	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		573.311,20	513.100	569.600	0	545.400	544.400	545.900
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	172.046,21	309.900	356.400	0	356.700	356.700	356.700
	+ • 64110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	75.508,82	500	500	0	500	500	500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	271.211,00	177.800	183.700	0	157.700	157.700	157.700
	+ • 64210001	Goißataler (Umtausch Geld in Goißataler)	4.160,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64211000	Einspeisevergütung PV-Anlagen	363,04	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.896,57	10.400	15.000	0	15.000	15.500	15.500
	+ • 64620000	Werbeeinnahmen für Anzeigen	8.125,56	10.500	9.000	0	10.500	9.000	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.020,67	295.100	294.000	0	294.000	287.300	280.600
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	13.400	0	13.400	6.700	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	456,26	6.400	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.915,53	89.300	79.350	0	79.350	79.350	79.350
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	166.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.918,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.730,88	31.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.022,13	27.000	47.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.996,98	27.000	47.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	13.025,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		111.224,52	165.600	154.000	0	156.000	159.000	159.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	97.773,32	147.500	136.000	0	138.000	141.000	141.000
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	60,51	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder	7.225,00	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.165,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.073.300,31	10.518.860	10.746.600	0	11.188.900	11.195.600	11.263.300
10	- Personalauszahlungen		3.012.631,66	3.241.800	3.706.500	0	3.902.500	4.043.800	4.204.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	349.042,18	407.300	460.600	0	479.200	498.500	518.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.972.875,20	2.036.900	2.381.400	0	2.468.900	2.567.500	2.670.000
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.315,72	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beamte	117.976,92	128.100	111.700	0	172.100	164.900	171.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159.295,70	222.300	200.000	0	207.700	215.700	224.000
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	395.273,38	428.000	513.200	0	533.500	554.600	576.400
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.484,00	19.200	39.600	0	41.100	42.600	44.200
11	- Versorgungsauszahlungen		121.434,30	122.000	119.500	0	124.400	129.300	134.300
	- • 71110000	Beamte	79.263,18	80.000	73.000	0	76.000	79.000	82.000
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.171,12	42.000	46.500	0	48.400	50.300	52.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.074.956,78	1.951.800	2.181.650	0	1.676.650	1.636.550	1.660.750
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.206,03	325.100	496.500	0	112.500	112.500	112.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	194.579,89	207.100	157.000	0	156.000	111.000	111.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.813,94	18.200	29.200	0	25.200	24.200	29.200
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.791,36	62.600	54.500	0	36.300	36.300	36.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	249.254,45	289.000	337.650	0	337.650	337.650	337.650
	- • 72320000	Leasing	79.510,56	90.700	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.535,37	321.600	329.300	0	339.100	349.000	359.200
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	66.539,33	72.000	78.000	0	74.000	74.000	74.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	42.900,43	57.600	49.600	0	47.500	44.000	44.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	397.376,97	383.400	372.100	0	366.100	365.100	373.600
	- • 72710001	Goißataler (Umtausch Goißataler in Geld)	4.280,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.508,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000	Lernmittel	16.357,48	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.302,47	99.700	160.800	0	65.300	65.800	66.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		84.838,60	76.200	170.700	0	163.300	160.000	156.700
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.509,19	55.700	105.000	0	98.000	95.000	92.000
	- • 75171000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	27.804,52	20.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	- • 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	738,40	0	2.200	0	1.800	1.500	1.200
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.786,49	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.262.273,11	4.325.200	4.532.050	0	4.961.550	5.246.050	5.393.050
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	720,28	700	750	0	750	750	750
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	133.883,72	223.700	332.600	0	328.200	324.200	323.200
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	12.687,12	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	455.182,79	542.100	539.000	0	533.900	538.900	543.900
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	261.371,48	253.000	209.000	0	246.000	246.000	246.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.425.440,80	1.366.200	1.335.800	0	1.426.500	1.512.000	1.570.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.972.986,92	1.925.500	2.101.700	0	2.413.000	2.611.000	2.696.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		434.116,24	640.970	676.500	0	676.900	689.200	692.000
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.267,30	45.000	44.400	0	42.900	43.900	44.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.347,70	40.700	40.900	0	40.900	39.300	39.300
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	283,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.199,37	76.620	67.000	0	67.200	67.500	67.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	55.686,65	86.750	83.600	0	75.600	62.600	63.600
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	73.480,22	77.400	80.800	0	81.500	82.100	82.900
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	17.061,10	16.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.054,18	169.700	185.700	0	194.600	219.600	219.600
	- • 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	25.500,00	23.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.112,72	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	124,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.990.250,69	10.357.970	11.386.900	0	11.505.300	11.904.900	12.240.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		83.049,62	160.890	-640.300	0	- 316.400	- 709.300	- 977.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		927.650,52	663.500	806.100	0	21.500	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	365.929,00	0	-18.600	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	551.721,52	429.000	655.700	0	21.500	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	234.500	169.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		83.235,83	905.635	489.800	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.035,83	905.635	489.800	0	0	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.010.886,35	1.569.135	1.295.900	0	21.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.142,41	0	11.000	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.142,41	0	11.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.409.047,71	826.700	1.152.900	0	660.000	360.000	60.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.074.915,78	334.200	169.000	0	200.000	300.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710001	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	85.555,52	10.000	55.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	101.396,64	482.500	845.000	0	460.000	60.000	60.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	147.179,77	0	83.900	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.742,01	148.800	133.700	250.000	303.500	8.000	355.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	289.002,83	148.800	133.700	250.000	303.500	8.000	355.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.739,18	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	24.508,59	30.100	24.500	0	22.700	22.800	22.900
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	24.508,59	30.100	22.600	0	22.700	22.800	22.900
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.760.440,72	1.005.600	1.322.100	250.000	986.200	390.800	437.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 749.554,37	563.535	-26.200	- 250.000	- 964.700	- 390.800	- 437.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 666.504,75	724.425	-666.500	- 250.000	- 1.281.100	- 1.100.100	- 1.415.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	526.497,27	0	685.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	470.825,00	0	680.000	0	0	0	0
	+ • 69283000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit über 5 Jahre	50.672,27	0	0	0	0	0	0
	+ • 69980000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	5.000,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	737.662,37	265.600	248.200	0	239.400	241.100	242.800
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	735.190,77	265.600	242.600	0	233.500	234.900	236.300
	- • 79283000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.471,60	0	5.600	0	5.900	6.200	6.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 211.165,10	- 265.600	436.800	0	- 238.400	- 240.100	- 241.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 877.669,85	458.825	-229.700	- 250.000	- 1.519.500	- 1.340.200	- 1.657.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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				

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	72.023,44				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	1.500.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.427.976,56				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	458.825,00	- 229.700	- 1.519.500	- 1.340.200	- 1.657.200
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 969.151,56	- 1.198.852	- 2.718.352	- 4.058.552	- 5.715.752
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	- 969.151,56	- 1.198.852	- 2.718.352	- 4.058.552	- 5.715.752
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	188.031,89	200.309	211.567	221.668	231.981

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.11	Gemeinderat	11110000	Gemeinderat			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	11140300	Personalrat			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		11140500	Datenschutz			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		11140600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.20	EDV	11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.22	Finanzwesen	11220000	Kämmerei			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.25	Bauhof	11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.25	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.60	Feuerwehrwesen	12600000	Feuerwehrwesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21100101	Hilttenburgschule			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		21100102	Ulrich-Schiegg-Schule			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		21100400	Schulverband Oberes Filstal			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		21100600	Gymnasien			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200000	Förderschule			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschulen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege							
28.10	Heimat- und Kulturpflege						
		28100000	Heimat- und Kulturpflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		28100410	Bürgerhaus			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		28100420	Gemeindehaus Gosbach			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800100	Familienbesucherin			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		36200400	Jugendtreff			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		36500201	Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
42.41	Sportstätten						
		42410100	Turnhalle Gosbach			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		42410200	Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		42410300	Sportplätze			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		51101201	Umlegungs- und Erschließungsverträge			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		51111100	Gutachterausschuss			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung						
		52200000	Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Burgruine Hiltensburg			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.60	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots						
		53600000	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100101	Straßen, Wege und Plätze			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		54100102	Feldwege, Jagdgenossenschaft			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		54100400	Ingenieurbauwerke			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		55100200	Spielplätze			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
55.51	Landwirtschaft						
		55511200	Maßnahmen zur Tierzucht			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		55511500	Sonstige Förderung der Landwirtschaft			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57301000	Backhaus Auendorf			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57301500	Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57301600	Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung
		57501000	Natur-Genuss-Zentrum			THH 1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 2	Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 2	Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.935,53	17.500	17.450	17.450	17.450	17.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.166,34	787.260	865.850	802.550	779.350	782.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	180.400	180.400	177.600	171.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.202,18	361.600	359.300	355.300	353.300	359.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.626,46	513.100	569.600	545.400	544.400	545.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.741,80	295.100	294.000	294.000	287.300	280.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.608,94	165.600	154.000	156.000	159.000	159.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.108.281,25	2.165.160	2.465.600	2.376.100	2.343.400	2.341.500
12	- Personalaufwendungen	3.017.080,14	3.241.800	3.706.500	3.902.500	4.043.800	4.204.000
13	- Versorgungsaufwendungen	121.434,30	122.000	119.500	124.400	129.300	134.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.619,98	1.951.800	2.181.650	1.676.650	1.636.550	1.660.750
15	- Abschreibungen	836,98	777.600	753.100	706.800	692.000	684.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107,97	500	2.700	2.300	2.000	1.700
17	- Transferaufwendungen	587.499,62	755.500	861.150	851.050	852.050	856.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.130,73	640.970	676.500	676.900	689.200	692.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.322.709,72	7.490.170	8.301.100	7.940.600	8.044.900	8.233.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.214.428,47	- 5.325.010	-5.835.500	-5.564.500	-5.701.500	-5.891.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	790.000	826.000	850.600	878.500	909.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	790.000	826.000	850.600	878.500	909.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.214.428,47	- 5.325.010	-5.835.500	-5.564.500	-5.701.500	-5.891.700

Teilergebnisplan

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.226.706,67	6.704.000	6.484.200	7.006.200	7.166.800	7.321.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125.952,60	1.647.700	1.942.200	1.972.000	1.848.000	1.757.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.017,71	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.355.427,19	8.353.700	8.448.400	8.980.200	9.016.800	9.080.700
15	- Abschreibungen	4.482,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.313,71	75.700	168.000	161.000	158.000	155.000
17	- Transferaufwendungen	3.691.808,71	3.569.700	3.670.900	4.110.500	4.394.000	4.537.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.774.605,25	3.645.400	3.718.900	4.271.500	4.552.000	4.692.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.580.821,94	4.708.300	4.729.500	4.708.700	4.464.800	4.388.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.580.821,94	4.708.300	4.729.500	4.708.700	4.464.800	4.388.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.109.317,04	2.165.160	2.298.200	0	2.208.700	2.178.800	2.182.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.221.488,42	6.712.570	7.548.000	0	7.233.800	7.352.900	7.548.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.112.171,38	- 4.547.410	-5.249.800	0	-5.025.100	-5.174.100	-5.366.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.650,52	663.500	806.100	0	21.500	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.235,83	905.635	489.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.010.886,35	1.569.135	1.295.900	0	21.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.142,41	0	11.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.047,71	826.700	1.152.900	0	660.000	360.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.742,01	148.800	133.700	250.000	303.500	8.000	355.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.508,59	30.100	24.500	0	22.700	22.800	22.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.760.440,72	1.005.600	1.322.100	250.000	986.200	390.800	437.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 749.554,37	563.535	-26.200	-250.000	-964.700	-390.800	-437.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.861.725,75	- 3.983.875	-5.276.000	-250.000	-5.989.800	-5.564.900	-5.804.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt II - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.963.983,27	8.353.700	8.448.400	0	8.980.200	9.016.800	9.080.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768.762,27	3.645.400	3.838.900	0	4.271.500	4.552.000	4.692.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.195.221,00	4.708.300	4.609.500	0	4.708.700	4.464.800	4.388.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.195.221,00	4.708.300	4.609.500	0	4.708.700	4.464.800	4.388.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

11	Innere Verwaltung	268.900	10.000	1.391.000	420.300	1.300	335.500	826.000	74.700	0	-1.117.900
12	Sicherheit und Ordnung	88.800	8.000	206.100	258.100	4.000	157.100	0	10.200	0	-538.700
21	Schulträgeraufgaben	96.300	0	243.500	275.600	258.000	48.000	0	41.900	0	-770.700
26	Musikpflege / Musikschulen	0	0	0	0	5.000	14.000	0	0	0	-19.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
28	Heimat- und Kulturpflege	20.250	0	31.100	51.500	2.000	35.550	0	35.500	0	-135.400
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
31	Soziale Hilfen	335.100	0	16.400	336.800	500	6.100	0	13.100	0	-37.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	880.400	0	1.637.000	182.000	501.100	257.000	0	98.700	0	-1.795.400
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500	100	700	0	0	0	-1.300
42	Sport und Bäder	0	0	21.300	63.500	12.200	17.600	0	25.200	0	-139.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	0	14.400	46.600	0	25.000	0	0	0	-80.500
52	Bauen und Wohnen	6.900	0	45.400	10.050	200	3.450	0	15.900	0	-68.100
53	Ver- und Entsorgung	33.600	161.000	26.500	5.500	2.000	6.400	0	1.000	0	153.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.400	15.950	16.100	155.000	750	393.200	0	173.300	0	-538.000
55	Natur- und Landschaftspflege	251.600	0	17.300	149.300	23.700	91.500	0	275.900	0	-306.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	97.400	1.500	159.900	226.900	41.300	41.200	0	60.600	0	-431.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.942.200	6.506.200	0	0	3.670.900	48.000	0	0	0	4.729.500
61	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)										
Gesamtsumme der Produktbereiche		4.211.350	6.702.650	3.826.000	2.181.650	4.532.050	1.480.300	826.000	826.000	0	-1.106.000
Summe der ausgewählten Elemente		4.211.350	6.702.650	3.826.000	2.181.650	4.532.050	1.480.300	826.000	826.000	0	-1.106.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.779.900	489.800	96.900	-1.387.000	0	5.600	-1.392.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	-469.900	0	67.000	-536.900	0	0	-536.900	250.000
21	Schulträgeraufgaben	-709.400	376.700	46.300	-379.000	0	0	-379.000	0
26	Musikpflege / Musikschulen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
28	Heimat- und Kulturpflege	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31	Soziale Hilfen	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.541.800	260.400	71.200	-1.352.600	0	0	-1.352.600	0
41	Gesundheitsdienste	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
42	Sport und Bäder	-97.000	0	0	-97.000	0	0	-97.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-80.500	0	0	-80.500	0	0	-80.500	0
52	Bauen und Wohnen	-50.800	0	0	-50.800	0	0	-50.800	0
53	Ver- und Entsorgung	156.600	0	82.300	74.300	0	0	74.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-226.100	0	626.000	-852.100	0	0	-852.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	25.700	169.000	307.600	-112.900	0	0	-112.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-356.200	0	24.800	-381.000	0	0	-381.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.609.500	0	0	4.609.500	685.000	242.600	5.051.900	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)									
Gesamtsumme der Produktbereiche		-640.300	1.295.900	1.322.100	-666.500	685.000	248.200	-229.700	250.000
Summe der ausgewählten Elemente		-640.300	1.295.900	1.322.100	-666.500	685.000	248.200	-229.700	250.000

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Schadensfälle, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	500,00	400	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.611,63	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.611,63	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.111,63	31.900	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	205.412,41	189.100	212.200	220.800	229.600	238.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	118.140,84	117.700	133.800	139.200	144.800	150.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.244,96	24.500	25.300	26.700	27.800	28.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.140,40	36.100	42.000	43.400	45.100	46.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.012,13	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.674,08	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.586,62	65.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.438,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.153,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.087,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	19.592,03	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.489,53	20.000	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	3.065,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.760,27	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	53.100	48.600	29.900	29.900	29.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	53.100	48.600	29.900	29.900	29.900
17	- Transferaufwendungen	20,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	20,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.877,34	31.500	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.383,72	0	400	400	400	400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	283,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.490,36	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.720,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.896,37	339.200	326.300	316.200	325.000	334.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 323.784,74	- 307.300	-293.300	-283.200	-292.000	-301.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 38110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.400	48.500	73.100	101.000	131.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	46.400	48.500	73.100	101.000	131.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.400	-42.500	-67.100	-95.000	-125.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 323.784,74	- 346.700	-335.800	-350.300	-387.000	-427.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat

Produkt 11.11.0000 Gemeinderat

Produktgruppe 11.11 Gemeinderat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.11.0000 Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.820,12	10.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.366,91	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	588,50	700	500	500	500	500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.394,51	2.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54,21	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95,99	200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	300	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,82	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320000 Leasing	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.322,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	3.900	1.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuschüsse an die Gemeinderäte für den Erwerb eines Tablets	600,00	3.900	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,01	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.476,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.218,95	30.300	15.500	14.500	14.500	14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.218,95	- 30.300	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.218,95	- 32.100	-17.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,05	1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	296,05	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	296,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 296,05	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296,05	- 2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutz

Produkt 11.14.0500 Datenschutz
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0500 Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	260,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Externer Datenschutzbeauftragter	3.014,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.274,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.274,58	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.274,58	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

Produkt 11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.432,52	1.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.125,01	1.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,70	100	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220,81	300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.766,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.199,23	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.199,23	- 5.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.199,23	- 26.900	-27.600	-27.700	-27.800	-27.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Produkt 11.20.0000 EDV
Produktgruppe 11.20 EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.081,42	9.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.366,91	6.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.394,51	2.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.097,49	30.000	53.100	54.000	56.000	58.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	0	1.100	0	0	0
	- • 42710000 Aufwendungen für die EDV	61.097,49	30.000	52.000	54.000	56.000	58.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
17	- Transferaufwendungen	190,26	10.000	200	200	200	200
	- • 43130000 Verbandsumlage an Komm.One	190,26	10.000	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926,99	20.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.500	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.332,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.594,19	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.296,16	69.900	108.500	109.600	111.800	114.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.296,16	- 69.900	-108.500	-109.600	-111.800	-114.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.296,16	- 69.900	-108.500	-109.600	-111.800	-114.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.400	13.400	6.700	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	13.400	13.400	6.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	3.000	16.400	16.400	9.700	3.000
12	- Personalaufwendungen	76.230,36	152.900	203.500	211.700	220.100	229.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.909,96	96.000	120.200	125.000	130.000	135.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.758,37	10.500	16.800	17.500	18.200	18.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.666,35	33.300	39.200	40.800	42.400	44.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.111,90	2.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.893,14	5.300	3.600	3.700	3.800	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.890,64	5.200	22.300	23.200	24.100	25.100
13	- Versorgungsaufwendungen	121.434,30	122.000	119.500	124.400	129.300	134.300
	- • 41110000 Ruhegelder Pensionäre	79.263,18	80.000	73.000	76.000	79.000	82.000
	- • 41410000 Beihilfe Pensionäre	42.171,12	42.000	46.500	48.400	50.300	52.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.045,23	17.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	4.567,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.478,19	15.000	23.000	24.000	25.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.417,53	64.500	89.500	82.000	83.500	85.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.319,54	21.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	847,99	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.250,00	42.500	44.500	45.000	45.500	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.127,42	356.800	439.000	445.600	461.400	477.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 286.127,42	- 353.800	-422.600	-429.200	-451.700	-474.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 286.127,42	- 353.800	-422.600	-429.200	-451.700	-474.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Produkt 11.22.0000 Kämmerei
Produktgruppe 11.22 Finanzwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.200	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.103,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, sonstige Nebenforderungen	13.103,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.105,46	54.200	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	156.345,61	170.700	141.400	203.400	197.700	205.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.500,41	77.000	89.200	92.800	96.500	100.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.489,15	60.000	42.700	44.400	46.200	48.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.640,18	18.800	-9.900	46.000	34.000	35.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.640,63	3.700	3.600	3.700	3.800	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.611,08	7.900	9.400	9.800	10.200	10.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.464,16	3.300	6.400	6.700	7.000	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	323,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.412,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	836,98	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	836,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369,57	500	500	500	500	500
	- • 45990000 Rücklastschriftgebühren	369,57	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.509,62	93.000	51.000	61.000	86.000	86.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.198,06	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.658,13	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattung an die Gemeinde Deggingen (Servicestelle Finanzwesen, Abordnung des/der Fachbediensteten für das Finanzwesen)	43.653,43	80.000	40.000	50.000	75.000	75.000
	- • 44820000 Erstattungszinsen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.797,42	286.200	217.100	289.100	308.400	316.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210.691,96	- 232.000	-181.100	-253.100	-272.400	-280.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ • 38110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.691,96	- 217.000	-162.600	-234.600	-253.900	-261.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Produktgruppe 11.25 Bauhof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	741,00	126.000	125.500	125.500	125.500	125.500
12	- Personalaufwendungen	609.651,57	621.400	684.000	711.400	739.900	769.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	475.701,27	470.000	526.800	547.900	569.800	592.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.890,13	53.400	44.900	46.700	48.600	50.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.052,17	98.000	112.300	116.800	121.500	126.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.118,57	193.000	196.000	197.000	197.000	199.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.662,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art	2.242,40	2.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art (geringwertige Vermögensgegenstände)	5.537,49	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing von Maschinen, Fahrzeuge	49.077,80	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.676,00	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen inkl. Betriebs- und Schmierstoffe	53.123,27	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	18.254,93	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsmittel	3.544,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	41.500	36.800	35.900	35.600	35.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.500	36.800	35.900	35.600	35.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738,40	0	2.200	1.800	1.500	1.200
	- • 45180000 Zinsanteil Mietkauf	738,40	0	2.200	1.800	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092,62	4.000	6.000	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.251,11	1.000	3.000	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.841,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	785.601,16	859.900	925.000	949.600	977.500	1.008.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 784.860,16	- 733.900	-799.500	-824.100	-852.000	-882.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	768.000	801.500	826.100	854.000	884.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	768.000	801.500	826.100	854.000	884.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 48110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	766.500	799.500	824.100	852.000	882.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 784.860,16	32.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	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)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	7.319,27	6.200	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.173,55	4.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	686,35	700	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.458,29	1.500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.885,17	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185,97	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing Kopierer	2.442,71	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.422,13	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.834,36	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,02	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	3.296,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	872,51	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Landkreis (Kreisarchivar)	283,22	3.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.656,46	35.900	18.700	18.700	18.700	18.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.656,46	- 33.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.656,46	- 33.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.624,34	6.000	20.600	20.700	21.500	22.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.377,86	4.500	15.600	15.500	16.100	16.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	364,35	500	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	882,13	1.000	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.927,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.552,14	8.500	22.100	22.200	23.000	23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.552,14	- 8.500	-22.100	-22.200	-23.000	-23.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.552,14	- 8.500	-22.100	-22.200	-23.000	-23.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.000	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	55.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.498,36	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Pachteinahmen für unbebaute Grundstücke	4.245,05	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil für sonstige Grundstücke	77.026,42	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.498,36	11.500	66.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	11.035,98	12.400	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.643,90	9.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	671,95	1.000	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.720,13	1.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,34	7.600	66.700	11.900	12.100	12.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.272,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	691,80	600	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.867,89	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.868,32	20.000	66.700	11.900	12.100	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	62.630,04	- 8.500	-700	-900	-1.100	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.630,04	- 8.500	-700	-900	-1.100	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	9.921,71	6.200	10.700	10.300	10.600	11.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.752,80	4.600	6.600	6.100	6.300	6.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	624,60	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.544,31	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,77	2.000	3.500	3.500	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	1.193,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.328,77	0	2.500	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,86	12.100	3.700	4.700	0	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.472,92	6.000	1.600	1.600	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.505,94	6.000	2.000	3.000	0	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.422,34	20.300	17.900	18.500	10.600	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.422,34	- 14.300	-13.900	-14.500	-6.600	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.422,34	- 16.100	-15.700	-16.300	-8.400	-9.800

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.248,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis, Plakatierung, Waffenrecht etc.)	4.248,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.248,40	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	35.983,44	37.800	40.900	42.100	43.800	45.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.608,05	17.200	18.400	19.100	19.900	20.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.795,54	10.500	11.700	11.800	12.300	12.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.866,41	5.900	6.400	6.700	7.000	7.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	856,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.741,78	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.114,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,61	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	832,59	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	966,02	2.000	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.732,29	13.900	14.000	14.100	14.100	14.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	9.490,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15,68	0	100	100	100	100
	- • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse	113,68	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	600	600	600	600	600
	- • 44580000 Erstattung an die Tierschutzkooperative im Landkreis Göttingen	3.112,72	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.514,34	54.200	59.000	60.300	62.000	63.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.265,94	- 50.100	-54.000	-55.300	-57.000	-58.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.265,94	- 50.100	-54.000	-55.300	-57.000	-58.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge)	955,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.765,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35610000 Bußgelder	7.765,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.720,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	10.569,38	13.400	14.100	14.600	15.200	15.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.201,46	8.000	8.500	8.800	9.200	9.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	508,83	800	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.502,89	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.597,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,13	1.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	200,13	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.717,51	16.400	17.100	17.600	18.200	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.997,51	- 7.500	-8.100	-8.600	-9.200	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.997,51	- 7.500	-8.100	-8.600	-9.200	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.420,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	24.420,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,60	500	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	255,60	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.675,60	25.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	60.804,29	61.100	73.900	71.400	74.200	77.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.457,91	49.700	54.200	50.900	52.900	55.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.860,55	3.900	5.400	5.600	5.800	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.485,83	7.500	14.300	14.900	15.500	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.199,33	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.199,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.324,59	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.058,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44500000 Erstattungen an die Bundeskasse und Bundesdruckerei	17.265,77	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.328,21	92.100	109.900	107.400	110.200	113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.652,61	- 66.600	-79.700	-77.200	-80.000	-83.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.652,61	- 66.600	-79.700	-77.200	-80.000	-83.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.120,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.120,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	351,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.471,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	38.532,19	33.400	37.800	39.300	40.800	42.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	27.235,32	21.500	24.200	25.200	26.200	27.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.155,87	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.827,17	7.000	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	196,01	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	360,46	400	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.757,36	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,93	4.600	5.000	7.500	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52,99	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	69,31	100	500	3.000	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.527,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,61	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	748,61	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.020,73	38.900	44.000	48.000	47.000	48.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.549,38	- 33.600	-38.700	-42.700	-41.700	-43.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.549,38	- 35.400	-40.500	-44.500	-43.500	-45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110001 Ratschreibergebühren	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.356,20	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	600	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.356,20	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.626,20	- 1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.626,20	- 1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.731,42	14.100	15.600	16.100	16.700	17.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.672,03	10.000	11.200	11.600	12.100	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.227,39	3.300	3.600	3.700	3.800	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	832,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.731,42	14.100	15.600	16.100	16.700	17.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.731,42	- 14.100	-15.600	-16.100	-16.700	-17.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.731,42	- 14.100	-15.600	-16.100	-16.700	-17.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Produkt 12.60.0000 Feuerwehrwesen
Produktgruppe 12.60 Feuerwehrwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.100,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Pauschale nach Z-Feu	5.900,00	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.800	16.800	14.000	8.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	16.800	16.800	14.000	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	8.000	0	0	0
	+ • 34110000 Miete Feuerwehrsaal	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.126,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34820000 Erstattung für Überlandhilfen	1.879,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattung für kostenpflichtige Feuerwehrreinsätze	6.247,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.226,95	22.500	42.300	34.300	31.500	25.800
12	- Personalaufwendungen	6.378,24	7.000	10.500	10.900	11.300	11.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.977,71	5.300	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	388,62	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.011,91	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.463,63	147.600	227.100	56.700	57.300	61.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.309,55	89.000	155.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.857,50	4.000	11.000	6.000	6.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.119,57	4.500	11.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	93,71	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.030,77	27.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.843,95	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	4.790,87	10.000	13.500	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.417,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.700	74.400	44.900	35.100	34.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.700	74.400	44.900	35.100	34.900
17	- Transferaufwendungen	5.520,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Förderbeiträge für die Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss an Feuerwehrkasse, Übungsgelder)	5.520,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.337,94	32.250	39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 44210000 Einsatzgelder, Feuerwehrwartgelder	17.057,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehrwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	532,50	650	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.701,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.531,36	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.515,42	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.699,81	255.050	355.600	156.100	147.300	152.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.472,86	- 232.550	-313.300	-121.800	-115.800	-126.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	8.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.472,86	- 240.950	-319.900	-128.400	-122.400	-132.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule

Produkt 21.10.0101 Hiltenburgschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.436,64	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.736,64	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.238,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.238,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,74	1.000	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	210,00	500	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.118,74	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Schullastenausgleich	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.603,38	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
12	- Personalaufwendungen	13.758,26	10.400	56.800	59.000	61.300	63.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.421,37	7.800	43.300	45.000	46.800	48.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	601,77	800	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.735,12	1.800	10.100	10.500	10.900	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.187,79	62.000	75.000	72.900	73.800	74.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.276,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.736,74	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42320000 Leasing	3.669,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.261,26	25.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	95,20	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.308,83	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.346,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.406,39	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	65.000	3.400	3.000	2.800	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.000	3.400	3.000	2.800	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,25	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100101 Schulbetrieb Hiltenburgschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225,20	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.582,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	130,15	150	150	150	150	150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.911,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.004,30	143.550	141.850	141.550	144.550	147.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.400,92	- 125.550	-125.950	-125.650	-128.650	-131.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.400,92	- 139.850	-140.850	-140.550	-143.550	-146.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hiltenburgschule

Produkt 21.10.0101 Hiltenburgschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Hiltenburgschule - Kostenstelle: 921100102 Verlässliche Grundschule Bad Ditzendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.043,75	14.000	13.200	13.200	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.043,75	14.000	13.200	13.200	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.801,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.801,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.378,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.378,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.223,54	36.000	41.200	41.200	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	69.787,51	79.500	75.200	78.200	81.300	84.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.253,19	60.000	58.300	60.600	63.000	65.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.315,72	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.314,58	6.200	4.700	4.900	5.100	5.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.535,46	13.300	12.200	12.700	13.200	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.216,31	67.800	149.400	47.500	48.400	49.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.964,38	40.000	105.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,95	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133,71	200	1.800	300	300	300
	- • 42320000 Leasing	49,50	0	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.732,13	18.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	16,30	100	1.300	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.418,82	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	851,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.185,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.189,06	148.300	225.600	126.700	130.700	134.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.965,52	- 112.300	-184.400	-85.500	-102.700	-106.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.965,52	- 118.600	-190.900	-92.000	-109.200	-113.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule

Produkt 21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.304,12	0	200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.304,12	0	200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,50	100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,50	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	684,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Schullastenausgleich	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.290,62	1.600	7.200	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	28.848,95	22.200	33.500	34.700	36.200	37.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.746,52	17.000	25.500	26.400	27.500	28.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.702,66	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.399,77	3.500	6.100	6.300	6.600	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.027,64	33.500	43.000	25.300	25.600	25.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.257,65	12.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,41	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.016,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	2.173,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.369,41	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.602,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	478,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.777,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	25.500	22.200	21.900	21.500	21.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.500	22.200	21.900	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,34	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,51	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Programm "Gesunde Schule"	433,65	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.404,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	326,70	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.359,93	83.850	101.350	84.550	85.950	87.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.069,31	- 82.250	-94.150	-77.550	-78.950	-80.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.069,31	- 101.050	-113.650	-97.050	-98.450	-100.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule

Produkt 21.10.0102 Ulrich-Schiegg-Schule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.664,75	13.000	13.000	13.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.664,75	13.000	13.000	13.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.567,50	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.567,50	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.821,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.054,07	26.000	32.000	32.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	55.733,33	57.600	78.000	81.100	84.300	87.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.434,69	43.600	59.700	62.100	64.600	67.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.101,55	5.100	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.197,09	8.900	12.700	13.200	13.700	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,36	5.700	8.200	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	240,61	300	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,85	300	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	100	700	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.772,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel	606,85	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	868,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.245,83	63.800	87.200	89.100	92.300	95.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.191,76	- 37.800	-55.200	-57.100	-73.300	-76.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.191,76	- 38.700	-56.200	-58.100	-74.300	-77.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

Produkt 21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0400 Schulverband Oberes Filstal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	109.200,00	150.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	109.200,00	150.000	254.000	254.000	254.000	254.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.200,00	150.000	254.000	254.000	254.000	254.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.200,00	- 150.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.200,00	- 150.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Produkt	21.10.0600 Gymnasien
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0000 Förderschule

Produkt 21.20.0000 Förderschule
Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.20.0000 Förderschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,34	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	821,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	821,34	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,46	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	11.838,46	0	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.838,46	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.017,12	- 9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.017,12	- 9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.136,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (Vereinsförderung)	6.136,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.136,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.136,64	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.136,64	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Musikpflege / Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44520000 Schulkostenersatz Musikschule Stadt Geislingen	10.674,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.674,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.674,00	- 10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.674,00	- 10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43130000 Umlage an den Schulverband Oberes Filstal	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

Produkt	28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0000 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.780,80	300	350	350	350	350
	+ • 31410000 Kriegsgräberpauschale	334,10	300	350	350	350	350
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.446,70	0	0	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.861,80	400	450	450	450	450
12	- Personalaufwendungen	26.238,97	29.600	31.100	32.400	33.700	35.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.550,99	22.800	24.100	25.100	26.100	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.597,44	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.090,54	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,48	4.900	14.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	0,00	1.000	10.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153,66	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.)	3.900,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	1.661,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	1.661,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100	50	50	50	50
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.974,48	36.600	47.650	38.950	40.250	41.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.112,68	- 36.200	-47.200	-38.500	-39.800	-41.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.112,68	- 63.000	-75.200	-66.500	-67.800	-69.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0410 Bürgerhaus

Produkt 28.10.0410 Bürgerhaus
Produktgruppe 28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0410 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.900,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.950,00	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,84	17.000	27.000	27.800	28.600	29.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.557,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,31	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	946,39	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.395,17	15.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	66.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	66.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,28	450	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	419,28	450	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.499,12	83.450	62.500	63.300	64.100	64.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.549,12	- 77.450	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.549,12	- 83.750	-58.700	-59.500	-60.300	-61.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

Produkt 28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach
Produktgruppe 28.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

28.10.0420 Gemeindehaus Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,69	8.500	9.500	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.660,69	8.500	9.500	9.800	9.800	9.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.660,69	8.500	9.500	9.800	9.800	9.800
12	- Personalaufwendungen	2.429,51	1.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.897,63	1.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	148,51	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383,37	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,73	11.300	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.663,73	6.300	9.000	9.300	9.600	9.900
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.093,24	16.000	10.000	10.300	10.600	10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.432,55	- 7.500	-500	-500	-800	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.432,55	- 8.400	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	12.047,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an die Kirchen	12.047,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.047,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.047,50	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.047,50	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614,14	10.000	11.500	11.500	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	9.114,14	8.500	10.000	10.000	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.614,14	10.000	12.100	12.100	12.600	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,27	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.097,27	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,67	600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	569,67	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.666,94	12.100	12.600	12.900	13.200	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.947,20	- 2.100	-500	-800	-600	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.947,20	- 6.600	-5.100	-5.400	-5.200	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,80	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.741,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,80	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41,80	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.700,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.905,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Einmalige Pauschale für zugeteilte Personen (§ 18 Abs. 4 FlüAG)	2.905,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.692,05	250.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	112.622,03	250.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.597,05	250.000	296.000	296.000	296.000	296.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.019,27	258.000	318.000	318.300	318.600	318.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.520,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.774,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	201.910,47	250.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.813,95	2.000	10.000	10.300	10.600	10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.019,27	258.000	318.000	318.300	318.600	318.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.422,22	- 8.000	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.422,22	- 15.100	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	580,00	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	580,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,00	450	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	432,00	450	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.012,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.012,00	- 950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.012,00	- 950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Familienbesucherin

Produkt 31.80.0100 Familienbesucherin
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0100 Familienbesucherin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,45	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,45	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,27	700	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	518,27	700	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	875,72	1.000	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 875,72	- 1.000	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 875,72	- 1.000	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.605,76	2.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuschuss für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	27.605,76	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.605,76	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.352,63	7.800	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.742,51	5.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	574,49	700	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.035,63	1.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.566,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	48,90	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.646,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Beratungsbüro für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	17.870,46	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	658,91	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisung an die SEGOFILS für das Projekt "Sorgende Gemeinschaft"	658,91	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.577,58	11.800	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 971,82	- 9.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 971,82	- 9.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.372,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.372,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.372,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	17.645,70	18.700	16.400	16.700	17.400	18.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.782,08	14.200	12.200	12.300	12.800	13.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.378,30	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.485,32	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,50	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	557,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298,12	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,41	500	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	701,41	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.763,66	26.200	24.000	24.300	25.000	25.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.608,34	- 26.200	3.000	2.700	2.000	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.608,34	- 27.100	2.000	1.700	1.000	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.192,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.192,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	6.787,33	7.600	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.297,98	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	409,61	600	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.079,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,64	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,64	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,28	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.880,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	54,28	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.889,25	9.900	10.800	11.000	11.200	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.697,25	- 7.900	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.697,25	- 7.900	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Produkt 36.20.0400 Jugendtreff
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,13	500	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,41	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,72	0	100	100	100	100
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)	728,13	600	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 728,13	- 600	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 728,13	- 600	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.152,66	427.400	428.000	430.000	433.000	436.000
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	401.694,52	397.400	388.000	390.000	393.000	396.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.858,14	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.190,50	163.600	180.000	182.000	184.000	186.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	104.141,50	115.000	124.000	125.000	126.000	127.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	56.049,00	48.600	56.000	57.000	58.000	59.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.318,05	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	35.159,49	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34211000 Einspeisevergütung PV-Anlagen	1.158,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867,17	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	20.867,17	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656.528,38	631.000	666.100	670.100	675.100	680.100
12	- Personalaufwendungen	1.082.929,54	1.194.200	1.410.000	1.466.300	1.524.900	1.585.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.917,28	16.800	13.900	14.500	15.100	15.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	826.827,47	883.600	1.070.900	1.113.700	1.158.200	1.204.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.986,29	6.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.709,80	97.000	88.700	92.200	95.900	99.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	167.680,70	190.000	230.700	239.900	249.500	259.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	808,00	800	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.381,77	139.300	130.000	126.900	128.800	130.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.338,46	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.812,19	12.000	8.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Bad Ditzgenbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.931,98	600	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	1.236,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.948,13	75.000	62.000	63.900	65.800	67.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	2.263,93	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.957,42	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf	3.557,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	120.000	139.000	138.100	137.800	137.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.000	139.000	138.100	137.800	137.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.579,97	46.700	71.800	72.000	72.300	72.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.052,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	7.086,00	10.200	8.500	8.700	9.000	9.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.090,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	7.850,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.500,00	23.000	47.300	47.300	47.300	47.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.297.891,28	1.500.200	1.750.800	1.803.300	1.863.800	1.926.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 641.362,90	- 869.200	-1.084.700	-1.133.200	-1.188.700	-1.245.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300	79.400	79.400	79.400	79.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	72.300	62.400	62.400	62.400	62.400
	- • 48110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 72.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 641.362,90	- 941.500	-1.164.100	-1.212.600	-1.268.100	-1.325.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.828,58	82.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	62.428,58	82.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.124,00	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	18.793,00	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	1.331,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	673,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.625,58	99.000	61.500	61.500	61.500	61.500
12	- Personalaufwendungen	199.985,88	205.200	219.600	228.500	237.700	247.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	156.837,97	153.000	165.100	171.800	178.700	185.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.325,54	17.200	13.900	14.500	15.100	15.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.822,37	35.000	35.600	37.000	38.500	40.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.921,73	19.400	16.400	16.500	16.800	17.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.572,27	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,97	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.532,39	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	456,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	240,21	400	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.962,65	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	556,76	500	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,71	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42750000 Lernmittel, Kindergartenbedarf	538,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.400	15.400	15.400	25.400	23.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Auendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.400	15.400	15.400	25.400	23.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.312,46	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.184,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.180,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.181,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	963,68	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzendorf, Sprachförderung Kolibri	2.802,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.220,07	249.700	261.400	270.400	289.900	297.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148.594,49	- 150.700	-199.900	-208.900	-228.400	-236.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.594,49	- 161.300	-209.900	-218.900	-238.400	-246.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.046,58	148.400	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 31410000 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG, Kleinkindförderung § 29 c FAG, Sprachförderung Kolibri	151.046,58	148.400	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,30	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	916,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,33	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten	375,33	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.338,21	154.400	143.000	143.000	143.000	143.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560,17	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.016,45	1.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.779,00	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	330.000,00	460.000	460.000	465.000	470.000	475.000
	- • 43180000 Abmangelbeteiligung an die katholische Kirchengemeinde St. Magnus für den Kindergarten St. Josef in Gosbach	330.000,00	460.000	460.000	465.000	470.000	475.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten für Kinder aus Bad Ditzgenbach, Sprachförderung Kolibri	7.467,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381.027,17	490.000	482.200	487.200	492.200	497.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 228.688,96	- 335.600	-339.200	-344.200	-349.200	-354.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 228.688,96	- 344.500	-348.500	-353.500	-358.500	-363.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Produkt

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0201 Kindertagespflege (Kindern von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	1.800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.279,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich in der Kindertagespflege	8.279,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.079,59	16.200	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402,00	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42310000 Miete für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR)	11.402,00	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	36.082,08	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 43180000 Zuweisung an den Tagesmütterverein und die Tagesmütter	36.082,08	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.793,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.793,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.277,08	53.700	71.200	71.200	71.200	71.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.197,49	- 37.500	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.197,49	- 37.500	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 43310000 Finanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten für unter 3-Jährige in einer Tagespflege	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,58	0	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,58	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	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	270	300	300	300	300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	270,00	270	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	705,58	870	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 705,58	- 870	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 705,58	- 870	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.473,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	11.473,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.473,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.473,80	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.473,80	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

Produkt 42.41.0100 Turnhalle Gosbach

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0100 Turnhalle Gosbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,67	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,67	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	907,67	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.706,79	18.500	18.000	18.700	19.400	20.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.612,03	14.200	13.800	14.400	15.000	15.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.143,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.951,50	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.298,93	29.000	44.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.490,48	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.398,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.530,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.879,47	22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
15	- Abschreibungen	0,00	33.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.500	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.005,72	81.100	69.800	65.300	66.800	68.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.098,05	- 81.100	-69.800	-65.300	-66.800	-68.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.098,05	- 98.100	-87.500	-83.000	-84.500	-86.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle

Produkt	42.41.0200 Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sportplätze

Produkt 42.41.0300 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0300 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,24	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3,24	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.882,34	2.950	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.259,11	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	623,23	650	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.105,36	10.500	19.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.879,00	7.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.226,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Transferaufwendungen	20.968,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 43180000 Zuweisung an den FTSV Bad Ditzgenbach-Gosbach für den entstandenen Personal- und Betriebsaufwand für die Sportplatzpflege	20.968,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.956,21	19.650	36.800	30.900	31.000	31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.952,97	- 19.650	-36.800	-30.900	-31.000	-31.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.952,97	- 26.750	-44.300	-38.400	-38.500	-38.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.208,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880000 Kostenerstattungen für Bebauungspläne	21.208,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.208,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	2.356,20	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	600	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.798,97	26.000	35.400	25.400	25.400	25.400
	- • 42710000 Aufwand für Städtebauliche Planungen, Bauleitplanung	25.205,85	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	593,12	1.000	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,42	2.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.948,42	2.000	13.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.103,59	30.400	51.000	31.100	31.200	31.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.895,48	- 30.400	-46.000	-26.100	-26.200	-26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.895,48	- 30.400	-46.000	-26.100	-26.200	-26.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge

Produkt	51.10.1201 Umlegungs- und Erschließungsverträge
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	300	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	360,00	300	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	5.108,99	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.189,01	2.500	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	198,73	300	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	365,05	400	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,79	7.500	10.600	5.800	6.300	6.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	132,76	0	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.488,03	7.500	10.300	5.500	6.000	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.729,78	13.200	16.500	11.900	12.600	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.369,78	- 12.900	-16.000	-11.400	-12.100	-12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.369,78	- 12.900	-16.000	-11.400	-12.100	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.1100 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.071,42	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.159,48	2.500	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	195,90	300	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	359,84	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen im Rahmen des gemeinsamen Gutachterausschuss mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle an die Stadt Geislingen an der Steige	8.641,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.307,74	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.267,74	- 18.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.267,74	- 18.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	40.051,33	43.300	45.400	47.300	49.200	51.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.449,49	20.100	21.500	22.400	23.300	24.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.880,52	11.500	11.800	12.300	12.800	13.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.869,96	6.900	7.500	7.800	8.100	8.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	897,10	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.648,35	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.305,91	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,65	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	48,65	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,18	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	88,18	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.188,16	43.800	46.200	48.100	50.000	51.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.163,16	- 43.600	-46.000	-47.900	-49.800	-51.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.163,16	- 43.600	-46.000	-47.900	-49.800	-51.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

Produkt	52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

52.20.0000 Vermietung gemeindeeigener Wohnflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.188,11	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.700,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.488,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.188,11	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750,53	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.447,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115,78	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.187,46	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.750,53	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.437,58	- 300	2.600	2.500	2.400	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.437,58	- 11.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Burgruine Hiltensburg

Produkt 52.30.0000 Burgruine Hiltensburg
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.30.0000 Burgruine Hiltensburg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	200	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	59,00	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59,00	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,81	13.200	6.050	4.550	4.550	4.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.455,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	343,31	10.000	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	150,00	0	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,28	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,35	100	1.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	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	1.575,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 44210000 Aufsicht für die Ausstellung Westbergfried	1.550,00	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)	5.797,81	19.950	8.900	7.400	7.400	7.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.738,81	- 19.750	-8.800	-7.300	-7.300	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.738,81	- 23.350	-12.600	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.454,96	100.000	90.000	92.000	95.000	95.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe AlbWerk	88.454,96	100.000	90.000	92.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.454,96	100.000	90.000	92.000	95.000	95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	88.454,96	100.000	90.000	92.000	95.000	95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	88.454,96	100.000	90.000	92.000	95.000	95.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe EVF	6.285,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.285,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.285,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.285,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Kapitalertragsteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Produkt 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.082,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
17	- Transferaufwendungen	1.868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000 Umlage an den Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen	1.868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.950,50	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.950,50	- 3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.950,50	- 3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,15	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34110000 Pacht für Wertstoffhof	613,55	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.727,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.918,00	24.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.000,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34870000 Erstattung für die Reinigung der Altglas- und Kleinmetallcontainer-Standorte	1.918,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.259,15	27.000	33.600	33.600	33.600	33.600
12	- Personalaufwendungen	24.698,86	25.300	26.500	27.500	28.500	29.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.081,65	18.700	20.300	21.100	21.900	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.029,94	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.587,27	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,62	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.305,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,65	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65,68	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974,04	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	5,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.418,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.476,48	29.000	32.500	33.600	34.700	35.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.217,33	- 2.000	1.100	0	-1.100	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.217,33	- 2.900	100	-1.000	-2.100	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0101 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.924,90	31.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	+ • 31410000 Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen nach §§ 25, 26, 27 FAG (Verkehrslastenausgleich)	31.924,90	31.500	37.300	37.300	37.300	37.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	131.100	131.100	131.100	131.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	131.100	131.100	131.100	131.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.228,90	31.500	168.400	168.400	168.400	168.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.504,95	80.000	36.200	95.300	45.300	45.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	106.340,31	80.000	29.000	95.000	45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,14	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.842,50	0	7.200	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	161.500	240.900	240.900	240.800	240.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	161.500	240.900	240.900	240.800	240.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,48	112.900	100.100	100.100	100.100	100.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	5.687,48	12.900	100	100	100	100
	- • 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)	119.192,43	354.400	377.200	436.300	386.200	386.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.963,53	- 322.900	-208.800	-267.900	-217.800	-217.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.700	89.400	89.400	89.400	89.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	85.700	89.400	89.400	89.400	89.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 85.700	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.963,53	- 408.600	-298.200	-357.300	-307.200	-307.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Produkt 54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.951,91	16.000	15.950	15.950	15.950	15.950
	+ • 30490000 Jagdpacht	15.951,91	16.000	15.950	15.950	15.950	15.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34110000 Jagdpacht aus Eigenbezirken	3.497,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,80	300	350	350	350	350
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	367,80	300	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.017,18	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
12	- Personalaufwendungen	103,22	1.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	80,99	1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6,27	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15,96	100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,62	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.950,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	244,62	0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Transferaufwendungen	720,28	700	750	750	750	750
	- • 43120000 Abführung des Reinertags landeseigener Flächen aus der Jagdpacht	720,28	700	750	750	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,98	3.500	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	3.225,98	3.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.744,10	24.700	14.750	14.850	14.950	15.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.273,08	- 4.900	5.950	5.850	5.750	5.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0102 Feldwege, Jagdgenossenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.273,08	- 12.900	-2.450	-2.550	-2.650	-2.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

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

54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,26	400	250	250	250	250
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	456,26	400	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.529,17	400	4.650	4.650	4.650	4.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.636,60	105.100	67.500	57.500	59.500	61.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.863,33	52.600	25.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.837,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,01	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Dienstleistungsvertrag für die Straßenbeleuchtung	49.610,18	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.636,60	114.900	79.800	69.800	71.800	73.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.107,43	- 114.500	-75.150	-65.150	-67.150	-69.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.107,43	- 116.300	-76.950	-66.950	-68.950	-70.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,18	10.000	30.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.673,18	10.000	30.000	5.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	16.400	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	0	10.000	0	0
	- • 44310000 Brückenprüfung durch einen Sachverständigen	0,00	16.000	0	10.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.673,18	33.000	46.400	31.400	26.400	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.673,18	- 33.000	-42.300	-27.300	-22.300	-22.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.673,18	- 33.000	-42.300	-27.300	-22.300	-22.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.376,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.376,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.000	13.500	14.000	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.500	14.000	14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.399,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	2.900	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	2.900	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	16.855,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.438,60	36.000	46.900	46.000	46.500	47.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.062,35	- 33.700	-44.400	-43.500	-44.000	-44.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500	73.700	73.700	73.700	73.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	70.500	73.700	73.700	73.700	73.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 70.500	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.062,35	- 104.200	-118.100	-117.200	-117.700	-118.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.518,10	35.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.801,30	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	271,53	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.455,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.048,46	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	11.200	17.200	15.300	15.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	11.200	17.200	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Grünpaten	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.156,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.599,34	40.700	43.200	49.200	47.300	47.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.599,34	- 40.700	-43.200	-49.200	-47.300	-47.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.600	186.400	186.400	186.400	186.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	178.600	186.400	186.400	186.400	186.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 178.600	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.599,34	- 219.300	-229.600	-235.600	-233.700	-233.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

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

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,13	8.500	7.300	6.800	6.800	6.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.131,13	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.907,00	0	500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	9.900	14.800	14.600	14.600	10.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.900	14.800	14.600	14.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.038,13	18.400	22.100	21.400	21.400	17.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.538,13	- 18.400	-22.100	-21.400	-21.400	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.538,13	- 38.000	-42.600	-41.900	-41.900	-37.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produkt 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.356,20	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	600	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,88	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.321,88	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.678,08	27.400	7.600	7.700	7.800	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.678,08	- 27.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.678,08	- 39.000	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.886,67	60.100	52.100	42.100	42.100	42.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	92,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Gebühren des Bestattungswesens (Bestattungs-/Beisetzungsgebühr)	51.794,67	60.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,36	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Interkommunale Zusammenarbeit im Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen für Bauhofleistungen auf den Friedhöfen	2.040,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.261,03	64.100	54.100	44.100	44.100	44.100
12	- Personalaufwendungen	10.559,06	8.950	10.200	10.600	11.000	11.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.310,79	5.700	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	700,10	700	800	800	800	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.861,96	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54,96	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151,25	150	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	480,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.173,01	54.200	24.200	29.400	29.600	29.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.279,37	45.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76,87	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.430,20	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.467,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.878,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	25.800	16.900	16.900	5.100	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.800	16.900	16.900	5.100	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,99	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Vergütung an Unternehmen für Grabherstellung	60,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	416,99	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.209,06	89.450	51.800	57.400	46.200	46.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.948,03	- 25.350	2.300	-13.300	-2.100	-2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.700	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	49.700	50.300	50.300	50.300	50.300
	- • 48110001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.700	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.948,03	- 75.050	-50.000	-65.600	-54.400	-54.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

55.50.0000 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.719,76	14.000	65.000	64.400	64.400	64.400
	+ • 31410000 Zuwendung des finanziellen Ausgleichs für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung (KWaldVO) (Mehrbelastungsausgleich) und andere Zuwendungen	62.719,76	14.000	65.000	64.400	64.400	64.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.846,39	126.200	118.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210000 Erlöse aus Holzverkauf	243.846,39	126.200	118.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	306.566,15	140.200	183.000	164.400	164.400	164.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.435,10	89.500	84.300	55.500	55.500	55.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	3.592,86	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,40	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Holzernte, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung	117.326,84	84.000	58.800	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	664,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Grundstücksgerechtigkeiten aus dem Grundbuch	664,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.522,00	50.200	42.800	41.900	42.100	42.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	2.100,00	4.500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,36	100	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.121,44	6.000	7.300	7.500	7.700	8.000
	- • 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag	39.200,20	39.600	35.100	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.621,46	139.700	130.000	100.400	100.700	101.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.944,69	500	53.000	64.000	63.700	63.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.944,69	500	53.000	64.000	63.700	63.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Produkt 55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.079,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43170000 De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (Besamungskostenzuschuss)	5.079,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.079,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.079,36	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.079,36	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.1500 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.854,18	14.300	14.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Steurobstbäume)	7.110,00	9.500	9.500	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Wacholderheiden)	4.744,18	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.854,18	14.300	14.500	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	2.356,20	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.658,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	585,97	600	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	111,31	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.496,40	16.500	16.700	7.600	7.600	7.600
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Wacholderheidenpflege)	6.777,40	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Streuobstpflanze, Vereinsförderung)	7.719,00	9.500	9.500	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.352,60	21.400	21.100	12.100	12.200	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.498,42	- 7.100	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.498,42	- 11.600	-11.200	-11.700	-11.800	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.493,37	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34820000 Erstattung des Anteils Grundsteuer und Gewerbesteuer am Gewerbepark Schwäbische Alb	6.493,37	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.493,37	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	28.032,49	28.300	40.100	35.100	31.100	30.100
	- • 43130000 Umlagen an den Zweckverband Region Schwäbische Alb und an den Zweckverband Gewerbepark Schwäbische Alb	27.932,49	28.200	40.000	35.000	31.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche (u.a. Abmangelleistung, Vereinsförderung)	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,82	800	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	873,82	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.240,36	29.600	42.500	37.500	33.500	32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.746,99	- 21.600	-27.500	-22.500	-18.500	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.746,99	- 21.600	-27.500	-22.500	-18.500	-17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produkt 57.30.0600 Wochenmärkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659,00	600	500	500	500	500
	+ • 33210000 Standgebühren Wochenmarkt	659,00	600	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	659,00	600	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,46	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Marktcabé)	1.117,93	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	430,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.316,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,93	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.914,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.255,46	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.255,46	- 8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produkt 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.116,80	4.000	4.000	1.500	4.000	1.500
	+ • 33210000 Standgebühren Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt	4.116,80	4.000	4.000	1.500	4.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.116,80	4.000	4.000	1.500	4.000	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,23	15.500	11.000	7.500	11.000	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	776,69	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsmarkt, Festtage, Trödelmarkt)	5.887,37	15.000	10.000	6.500	10.000	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.142,23	15.500	11.000	7.500	11.000	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.025,43	- 11.500	-7.000	-6.000	-7.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.025,43	- 32.900	-29.400	-28.400	-29.400	-28.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Backhaus Auendorf

Produkt 57.30.1000 Backhaus Auendorf
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1000 Backhaus Auendorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	602,21	500	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,21	500	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	602,21	500	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 589,71	- 500	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 589,71	- 500	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

Produkt 57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1500 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.080,00	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.080,00	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen	1.100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisung an übrige Bereiche	1.100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.980,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.980,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

Produkt 57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1600 Vermietung gemeindeeigener Gewerbeflächen - Postfiliale im Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.594,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Umsatzbeteiligung der Postfiliale	8.941,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34610000 Inventurdifferenzen	653,43	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.594,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	36.681,65	48.000	38.900	40.200	41.800	43.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.117,08	38.000	29.300	30.200	31.400	32.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.952,78	4.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.608,87	5.200	6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,92	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,64	600	700	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,71	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	30,80	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,13	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,16	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.088,16	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.277,45	48.800	39.600	40.900	42.500	44.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.682,53	- 39.800	-30.600	-31.900	-33.500	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.682,53	- 39.800	-30.600	-31.900	-33.500	-35.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.983,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 30410000 Bettengeld	1.983,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.926,86	26.660	19.300	19.300	19.300	19.300
	+ • 31320000 Zuweisungen vom Landratsamt Göppingen für die Pflege der Löwenpfade	165,00	160	200	200	200	200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Fremdenverkehrslastenausgleich	22.551,86	26.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.420,22	41.500	15.000	21.500	15.000	21.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.338,38	11.500	5.000	11.500	5.000	11.500
	+ • 33610000 Kurtaxe	30.081,84	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.027,34	25.500	23.000	24.500	23.000	24.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.824,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.511,21	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210001 Goßsätaler (Umtausch Geld in Goßsätaler)	4.160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34620000 Werbeeinnahmen für Anzeigen	8.531,56	10.500	9.000	10.500	9.000	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.358,04	95.160	64.900	72.900	64.900	72.900
12	- Personalaufwendungen	81.419,80	84.900	121.000	125.800	130.800	136.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.598,74	65.000	93.700	97.400	101.300	105.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.364,87	6.200	7.700	8.000	8.300	8.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.456,19	13.700	19.600	20.400	21.200	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.496,15	190.500	211.500	94.300	88.200	96.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.037,63	78.000	110.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wander-/Freizeitwege, Sitzbänke, Kneippanlage)	941,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888,36	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.996,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	935,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.725,72	20.000	28.000	28.800	29.700	30.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung, Aus- und Fortbildung etc.)	525,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Marketing, Veranstaltungen)	48.340,49	80.000	43.000	50.000	43.000	50.000
	- • 42710001 Goßtaler (Umtausch Goßtaler in Geld)	4.280,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	825,00	0	20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930,89	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.563,67	500	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	9.562,50	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.580,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (u.a. Künstlersozialabgabe)	1.169,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.846,84	324.900	371.700	259.300	258.200	271.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.488,80	- 229.740	-306.800	-186.400	-193.300	-198.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofverrechnung)	0,00	30.400	31.700	31.700	31.700	31.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.488,80	- 260.140	-338.500	-218.100	-225.000	-230.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum

Produkt	57.50.1000 Natur-Genuss-Zentrum
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.226.706,67	6.704.000	6.484.200	7.006.200	7.166.800	7.321.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	15.331,80	15.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	575.137,11	594.400	732.200	732.200	732.200	732.200
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.538.320,08	2.850.000	2.380.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.560.216,96	2.707.200	2.820.000	2.939.000	3.088.000	3.232.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.314,72	272.000	270.000	276.000	282.000	287.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	28.290,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	211.696,00	222.800	221.500	228.500	234.100	240.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125.952,60	1.647.700	1.942.200	1.972.000	1.848.000	1.757.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.125.952,60	1.647.700	1.942.200	1.972.000	1.848.000	1.757.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.352.659,27	8.351.700	8.426.400	8.978.200	9.014.800	9.078.700
17	- Transferaufwendungen	3.691.808,71	3.569.700	3.670.900	4.110.500	4.394.000	4.537.000
	- • 43130000 Umlage an den Verband Region Stuttgart	25.219,69	25.000	24.400	25.000	25.000	25.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	264.552,50	253.000	209.000	246.000	246.000	246.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.429.049,60	1.366.200	1.335.800	1.426.500	1.512.000	1.570.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.972.986,92	1.925.500	2.101.700	2.413.000	2.611.000	2.696.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.691.808,71	3.569.700	3.670.900	4.110.500	4.394.000	4.537.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.660.850,56	4.782.000	4.755.500	4.867.700	4.620.800	4.541.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.660.850,56	4.782.000	4.755.500	4.867.700	4.620.800	4.541.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.017,71	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferungen, Dividende, Ausschüttungen)	1.996,98	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	20,73	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,21	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Aufhebung Niederschlagung	750,21	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.767,92	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	4.482,83	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Unbefristete Niederschlagung	4.482,83	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.313,71	75.700	168.000	161.000	158.000	155.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.509,19	55.700	105.000	98.000	95.000	92.000
	- • 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	27.804,52	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-120.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.796,54	75.700	48.000	161.000	158.000	155.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.028,62	- 73.700	-26.000	-159.000	-156.000	-153.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.028,62	- 73.700	-26.000	-159.000	-156.000	-153.000

44990000 Globaler Minderaufwand

Notiz	Globaler Minderaufwand 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 Ausgaben senkungen (z.B. Wiederbesetzungssperren, keine Gewährung von Stufenlaufzeitverkürzungen, Auftragsverschiebungen, etc.) auszugleichen sind. 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).
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten				EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 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	27.300	28.600	25.500	0	25.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	27.300	28.600	25.500	0	25.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.300	28.600	25.500	0	25.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.300	- 28.600	-25.500	0	-25.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.300	28.600	25.500	0	25.500	0	0

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	Auszahlungen 2022 - 2026: 25.500 €/Jahr Mietkauf EDV-Ausstattung (Server, PCs etc.) Auszahlung 2024: 1.500 € Drucker Bürgerbüro (für Wahlen, E-Akte etc.)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-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	18.000	0	3.000	3.000	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	18.000	0	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	18.000	0	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	18.000	0	3.000	3.000	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	Auszahlungen 2023-2027: je 3.000 € höhenverstellbare Schreibtische, pro Jahr 2 Schreibtische Auszahlungen 2025: 15.000 € Digitale Zeiterfassung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.500	26.000	27.400	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	8.500	26.000	27.400	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.500	26.000	27.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.500	- 26.000	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.500	26.000	27.400	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Einzahlungen 2023: 20.200 € Verkauf Kubota STW 40
-------	--

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 69283000 Darlehen Mietkauf

Notiz	Einzahlungen 2023: 50.700 € Darlehen Mietkauf Kubota STW 40
-------	--

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	Auszahlungen 2023: 60.300 € Kubota LX401 2.900 € Schaufelablage für Radlader 1.200 € Rasenmäher Auszahlung 2024: 23.700 € Übernahme VW Pritschenwagen T6 Doka 17.900 € Übernahme Kubota ST401 C 7.100 € Tandemkipper + Zubehör 2.100 € Elektrohubschrauber Auszahlungen 2025: 14.400 € Übernahme Opel Combo nach Leasingende 5.000 € 2 Rasenmäher 3.000 € 2 Freischneider 2.000 € Heckenschere 2.000 € Motorsäge 1.000 € Motorhacke Auszahlungen 2026: 5.000 € Notstromaggregat Auszahlungen 2027: 5.000 € Anschaffungen allgemein Auszahlungen 2028: 5.000 € Anschaffungen allgemein
-------	---

11250000 Bauhof 001 Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude 79283000 Tilgung Darlehen Mietkauf

Notiz	Auszahlungen 2023 - 2027: 5.600 € Tilgung Darlehen Mietkauf für Kubota LX401
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 003-Sanierung des Bauhofgebäudes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

11250000 Bauhof 003 Sanierung des Bauhofgebäudes 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2025: 15.000 € Erstellung eines Konzepts zur Sanierung des Gebäudes inkl. beheizter Werkstattfläche (Umsetzung 2026 ff.)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-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	21.000	0	87.100	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	21.000	0	87.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.000	0	87.100	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.000	0	76.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	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	Einzahlungen 2023: 72.000 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2024: 12.100 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen 2025: 87.100 € Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen des Autobahnausbaus
-------	--

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 001 Verkauf und Erwerb von unbebauten Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken

Notiz	Auszahlungen 2023: 6.400 € Grundstückskäufe 200 € Grunderwerbsteuer 700 € Notarkosten 3.100 € Vermessungskosten Auszahlungen 2024: 200 € Notarkosten Auszahlungen 2025: 11.000 € Grunderwerbe
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-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	1.421.000	905.635	402.700	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen	0	0	0	1.421.000	905.635	402.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.421.000	905.635	402.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.421.000	905.635	402.700	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement (u.a. unbebaute Grundstücke) 101 Baugebiet Wettenbach-Süd 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen	
Notiz	Einzahlungen 2023: 329.200 € Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd Einzahlungen 2024: 730.100 € Verkauf von vier Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd Einzahlungen 2025: 402.700 € Verkauf von zwei Bauplätzen im Baugebiet Wettenbach Süd

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 Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-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	21.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.400	6.000	17.000	250.000	270.000	0	350.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	76.400	6.000	17.000	250.000	270.000	0	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.400	6.000	17.000	250.000	270.000	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.400	- 6.000	-17.000	-250.000	-248.500	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.400	6.000	17.000	250.000	270.000	0	350.000

12600000 Feuerwehrwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einzahlungen 2024: 4.200 € Zuschuss für Digitalfunk Einzahlungen 2025: 21.500 € Zuschuss Logistikfahrzeug (Antragsstellung in 2025)
-------	---

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	Auszahlungen 2023: 6.500 € Digitalfunk Auszahlung 2024: 36.900 € Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 inkl. Umbau 24.100 € Einbau Digitalfunk in Feuerwehrzentrale und Fahrzeuge Auszahlungen 2025: 10.000 € Notstromaggregat (geplant mobil, falls fest installiert, dann höhere Kosten und Zuschuss 15.000 €) 5.000 € Alamos Software Lizenz 2.000 € Rosenbauer LED-Beleuchtungssystem RLS Auszahlungen 2026: 250.000 € Logistikfahrzeug (Ausschreibung & Bestellung nach Zuschusszusage in 2025, Lieferung in 2026) 20.000 € Digitale FME Auszahlungen 2028: 350.000 € Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 1/42
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehrwesen											
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	-50.000	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

12600000 Feuerwehrwesen 002 Baumaßnahmen Feuerwehrmagazin Bad Ditzgenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 50.000 € Errichtung einer PV-Anlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Hiltensburgschule											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltensburgschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	1.500	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	4.000	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.400	- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	1.500	0	0	0	0	0

21100101 Hiltensburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltensburgschule) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	
Notiz	Einzahlungen 2023: 25.700 € Zuschuss aus dem Digitalpakt für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (falls Anschaffungen < 1.000 €, dann Erfolgsplan 760 € Zuschuss aus dem Förderprogramm IT-Administration

21100101 Hiltensburgschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Hiltensburgschule) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2023: 3.600 € Ersatzbeschaffung Parallelbarren Turnhalle Hiltensburgschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Hiltensburgschule											
Maßnahme: 002-Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	647.000	150.000	376.700	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	647.000	150.000	376.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	647.000	150.000	376.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	497.000	150.000	346.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.000	0	30.000	0	0	0	0

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Einzahlungen 2022 - 2025: 647.000 € Zuschuss Schulbauförderung (Bewilligung 2021) davon 2023: 420.300 € 1. TZ davon 2025: 226.700 € Schlusszahlung 600.000 € Zuschuss Ausgleichstock (Bewilligung 2021) davon 2022: 450.000 € 1. TZ davon 2025: 150.000 € Schlusszahlung

21100101 Hiltensburgschule 002 Sanierung der Hiltensburgschule (Brandschutz, Dach, Elektro, behindertengerechte Toilette) und Anbau an den Bewegungsraum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2020 - 2024: 1.792.300 € Sanierung der Hiltensburgschule: 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 (Gesamtkostenberechnung vom 29.09.2020: 2.010.910 €) Auszahlungen 2025: 30.000 € Restkosten (Elektroarbeiten, Honorar Ingenieur)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	7.000	13.500	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	3.000	7.000	13.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	7.000	13.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.240	- 7.000	-13.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	7.000	13.500	0	0	0	0

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Ulrich-Schiegg-Schule) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land für die Digitalisierung an Schulen

Notiz	Einzahlungen 2023: 760 € Zuschuss aus dem Förderprogramm IT-Administration Einzahlungen 2025: Zuschuss aus dem Digitalpakt 2.0 für Digitale Tafel --> Höhe unbekannt, daher keine Planung möglich
-------	--

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 2023: 2.000 € MacBook Pro Auszahlungen 2025: 11.000 € 2 Digitale Tafeln 1.500 € Kiss-Rechner 1.000 € Laptop
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0102-Ulrich-Schiegg-Schule											
Maßnahme: 002-Spielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2023: 2.000 € Spenden für das neue Spielgerät

21100102 Ulrich-Schiegg-Schule 002 Spielgerät 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Auszahlungen 2023: 27.700 € Spielgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-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	10.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	10.000	10.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	10.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 10.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	10.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800

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 2023 - 2028: jährliche Tilgungsumlage an den Schulverband Oberes Filstal									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 101-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Kindergarten Bad Ditzenbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

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	Auszahlungen 2025: 10.000 € Sonnenschutz Außenbereich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 102-Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	644.900	279.000	260.400	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	365.900	0	-18.600	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	0	279.000	279.000	279.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	644.900	279.000	260.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.346.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	433.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	213.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.346.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 701.100	269.000	260.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.346.000	10.000	0	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Einzahlungen 2023: 365.929 € Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen 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

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 68110000 Zuschuss aus dem Ausgleichstock	
Notiz	Einzahlungen 2022 - 2025: 1.115.000 € Zuschuss aus dem Ausgleichstock (Bewilligung 2020) davon 2022: 836.000 € 1. TZ davon 2025: 279.000 € Schlusszahlung

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2024: 600 € Spende für Bewegungslandschaft

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2023: 135.300 € Erstausrüstung Auszahlungen 2024: 1.400 € Bewegungslandschaft

36500101 Kindergärten 102 Neubau eines Kindergartens in Bad Ditzgenbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 - 2024: Neubau des 6-gruppigen Kindergartens "Ein Ort zum Wachsen" Gesamtkosten inkl. Planungskosten: 5.287.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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	0	10.700	11.200	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	10.700	11.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.700	11.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.700	-11.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.700	11.200	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	Auszahlungen 2023: 2.000 € Mobile Beschallungsanlage Auszahlungen 2024: 4.200 € Wickeltisch Auszahlungen 2025: 6.000 € Garderobe 5.200 € Schränke, Schreibtisch, Stühle (aufgrund Umbau)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 202-Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	128.300	30.000	0	200.000	300.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	128.300	10.000	0	200.000	300.000	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	136.300	30.000	0	200.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 136.300	-30.000	0	-200.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	136.300	30.000	0	200.000	300.000	0

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Einzahlungen 2026 ff.: für Umbau und Sanierung ggf. Bundesförderung für effiziente Gebäude möglich (noch nicht beantragt)
-------	--

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einzahlungen 2026 ff.: für Umbau und Sanierung ggf. Zuschuss aus dem Ausgleichstock möglich (Beantragung 2026)
-------	---

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2024: 79.500 € Umbau 1. OG von Wohnung zu Kindergartenräumlichkeiten (Renovierung Lagerraum, Personalraum und Personal-WC, € Umbau WC zu Wickelbereich, Türdurchbruch zum Treppenhaus, neue Fenster (1. OG) 48.800 € Außenrenovierung (Wärmedämmverbundsystem) 13.800 € Doppelstabmattenzaun und Tore Außenbereich und Pflasterung Außenbereich davon insgesamt bewirtschaftet: 51.800 € Auszahlungen 2025: 10.000 € Fertigstellung Umbau 1. OG Auszahlungen 2026 ff.: 500.000 € energetische Sanierung des Gebäudes (Dach, Fassade, Fenster) (evtl. Zuschuss mit 15% möglich, max. 500 €/m² Nutzfläche)
-------	---

36500101 Kindergärten 202 Baumaßnahmen Kindergarten Auendorf 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten

Notiz	Auszahlungen 2023: 1.300 € Planungskosten Umbau 1. OG Auszahlungen 2024: 300 € Flächenaufmaß Spielfläche Auszahlungen 2025: 20.000 € Planung der energetischen Sanierung des Gebäudes (Umsetzung 2026 ff., Ausgleichstockantrag 2026)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 302-Anbau Kindergarten Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0

36500101 Kindergärten 302 Anbau Kindergarten Gosbach 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2024: 10.000 € Planungskosten (nicht bewirtschaftet) Auszahlungen 2025.: 20.000 € Planungskosten (Umsetzung 2026 ff., da Baugenehmigung der Container befristet bis Ende 2028)

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 2023: 1.800 € Seilzug Leiter 1.000 Weichbodenmatte Auszahlungen 2024: 4.600 € Reinigungsmaschine

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0300-Sportplätze											
Maßnahme: 002-Sportgebiet Mühlwiesen Gosbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0

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 2022-2024: 193.100 € Bau eines Brunnens mit Steuerungstechnik zur Entnahme von Grundwasser für die Beregnung des Sportplatzes und des Tennisplatzes inkl. Sanierung der Beregnungsanlage

52300000 Burgruine Hiltenburg 502 Audiotafeln Burgruine Hiltenburg 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2023: 8.000 € Spende Förderverein Hiltenburg 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 Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots											
Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.400	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	82.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-82.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	82.300	0	0	0	0

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Auszahlungen 2025: Breitbandausbau "In der Au" über die Deutsche Telekom Beteiligung der Gemeinde mit 10 % = 18.500 € davon 50 % Bundeszuschuss = 9.250 € davon 40 % Landeszuschuss = 7.400 € 1.850 € verbleiben bei Gemeinde
-------	--

53600000 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots 100 Ausbau Breitbandversorgung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2022-2023: 33.000 Leerrohrverlegung Bergwiesenstraße Auszahlungen 2025: 80.400 € Leerrohrverlegung Gartenstraße
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.70.0000-Abfallwirtschaft											
Maßnahme: 001-Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.500	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	27.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2024: 25.000 € Zuschuss des AWB

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2023: 22.700 € Erwerb Unterflursystem

53700000 Abfallwirtschaft 001 Unterflurglascontainer an der Kurhausstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 25.400 € Tief- und Straßenbauarbeiten für Unterflursystem

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 102-Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	650.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 650.000	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650.000	20.000	0	0	0	0	0

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

Notiz	Auszahlungen 2023-2024: Erschließung des Baugebiets Wettenbach-Süd (Straßenbau) erfolgte über einen Erschließungsträger Übernahme der Investitionskosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses
-------	--

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 Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 105-Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 250.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0	0

54100101 Straßen, Wege und Plätze 105 Sanierung der Gartenstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Einzahlungen 2025: Beantragt werden 180.000 € als Zuschuss aus dem Ausgleichstock. Der die Zuwendung noch nicht bewilligt ist, wird der Betrag nicht eingeplant. Die Sanierung der Gartenstraße soll komplett über Darlehen finanziert werden. Eine Bewilligung aus dem Ausgleichstock reduziert die Kreitaufnahme entsprechend.
-------	--

54100101 Straßen, Wege und Plätze 105 Sanierung der Gartenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2024: 250.000 € Sanierung Gartenstraße (nicht umgesetzt) Auszahlungen 2025: 600.000 € Sanierung Gartenstraße
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0101-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	0	2.500	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	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500	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 2023: 4.400 € Modul Straßenmanagement vialytics Auszahlungen 2025: 2.500 € Einbindung der vialytics-Daten ins GIS
-------	--

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

Notiz	Auszahlungen 2024: 19.800 € Stromanschluss Festplatz Kurhausstraße
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen											
Maßnahme: 001-Erweiterung der Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	3.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000	0	3.500	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen 001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 35.000 € Straßenbeleuchtung im Baugebiet Wettenbach-Süd - Abrechnung erfolgt über den Jahresabschluss, da Erschließung über Erschließungsträger Auszahlungen 2025: 3.500 € zusätzliche Straßenlaterne In den Tiergärten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung, 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	2.000	10.000	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	2.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	10.000	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 Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke											
Maßnahme: 001-Brücke Baugebiet Wettenbach-Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	400.000	0	0

54100400 Ingenieurbauwerke 001 Brücke Baugebiet Wettenbach-Süd 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 20.000 € Planungskosten Brücke über den Wettenbach Auszahlungen 2026: 400.000 € Bau der Brücke

55100100 Grün- und Parkanlagen 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: 1.800 € GIS BaumKontrollApp 1.100 € Kettensäge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 102-Fital-Park (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	184.500	234.500	169.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	184.500	234.500	169.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	184.500	234.500	169.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	295.000	336.400	165.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	230.000	183.900	65.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.000	152.500	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.000	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	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	295.000	363.400	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 110.500	- 128.900	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	295.000	363.400	165.000	0	0	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Einzahlungen 2024: 166.000 € Zuschuss Kräuterhaus Sanct Bernhard 15.700 € Sponsoring 1.100 € Spenden Einzahlungen 2025: 84.000 € Zuschuss Kräuterhaus Sanct Bernhard 84.500 € Zuschuss Landschaftspark Region Stuttgart 500 € Spenden

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Auszahlungen 2024: 14.800 € 5-Esslinger

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 23.100 € Fitnessgeräte 13.500 € Schnitztiere 8.700 € Planungskosten Auszahlungen 2024: 183.900 € Baumaßnahmen (bewirtschaftet 18.300 €) Auszahlungen 2025: 65.000 € Sanitärgebäude, etc.

55100100 Grün- und Parkanlagen 102 Fital-Park 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 65.000 € Erd- und Entwässerungsarbeiten (bewirtschaftet 4.600 €) Auszahlungen 2024: 152.500 € Erd- und Entwässerungsarbeiten (bewirtschaftet 326.300 €) Auszahlungen 2025: 100.000 € Restkosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 68180000 Spenden und sonstige Zuschüsse	
Notiz	Einzahlungen 2024: 2.100 € Spenden für die Sitzgruppe & 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: 1.500 € Sitzgruppe
55100200 Spielplätze 009 Spielplatz Auendorf 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 14.400 € Zufahrt zum Spielplatz 11.800 € Zaun 2.700 € Vermessung 2.000 € Sonnenschutz 1.400 Bäume 900 € Sonstiges (Mülleimer, Beton, Schilder) Auszahlungen 2024: 7.300 € Festplatzverteiler

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze											
Maßnahme: 999-Sonstige Einzelmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.600	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	3.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.600	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: 3.600 € GIS Modul Spielplätze und SpielplatzKontrollApp

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)											
Maßnahme: 100-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.300	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	9.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0	0

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 100 Hochwasserschutzmaßnahmen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Auszahlung 2023: 9.300 € Beschaffung Pegelsensor (nicht bewirtschaftet)									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 101-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Bad Ditzgenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000	60.000	5.000	0	60.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	5.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	60.000	5.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	- 60.000	-5.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	60.000	5.000	0	60.000	0	0

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

Notiz	Auszahlung 2023: 6.000 € 1 Urnenwand
-------	---

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

Notiz	Auszahlungen 2024: 60.000 € Neuanlage Baumgräber (nicht umgesetzt) Auszahlungen 2025: 4.300 € Erweiterung anonymes Urnengrabfeld inkl. Stele und Tafel 700 € Vermessung neue Grabfelder für Übernahme ins Friedhofsverwaltungsprogramm Auszahlungen 2026: 60.000 € Neuanlage Baumgräber
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 102-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000	12.000	127.000	0	0	60.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.000	12.000	7.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	12.000	127.000	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	- 12.000	-127.000	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	12.000	127.000	0	0	60.000	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 6.000 € 1 Urnenwand Auszahlungen 2024: 12.000 € 2 Urnenwände (nicht bewirtschaftet) Auszahlungen 2025: 7.000 € 1 Urnenwand

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 102 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Goßbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 120.000 € Sanierung Aussegnungshalle Auszahlungen 2027: 60.000 € Neuanlage Baumgräber

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 103-Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	60.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	60.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 7.000 € 1 Urnenwand

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 103 Allgemeine Baumaßnahmen Friedhof Auendorf 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2028: 60.000 € Neuanlage Baumgräber

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 001-Verband Region Schwäbische Alb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.100	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	11.100	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.100	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.100	- 17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.100	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Verband Region Schwäbische Alb 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Auszahlungen 2023-2028: Tilgungsumlage an den Zweckverband Region Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 002-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.600	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	2.600	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.600	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.600	- 2.600	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.600	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.											
Notiz		Auszahlungen 2023 - 2028: Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
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	3.500	21.000	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	3.500	21.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500	21.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500	- 21.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500	21.000	5.000	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	Auszahlungen 2023: 7.100 € Spülmaschine 2.800 € Systemkamera mit Objektiv 1.000 € Kühlschrank Auszahlungen 2024: 2.500 € Programm Kurtaxe 2.400 € Büroausstattung Auszahlungen 2025: 2.000 € Digitales Kassensystem 3.000 € E-Bike Ladestationen
-------	---

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

Notiz	Rückzahlung von bestehenden Vereinsdarlehens: 1.000 €/Jahr Faschingsgesellschaft Gosbach (2006 - 2025) 4.000 €/Jahr Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Bad Ditztenbach (2020 - 2029)
-------	---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	250.000	250.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		250.000	0	0	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	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

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	6.118.482	5.877.096
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	6.075.607	5.839.829
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	42.876	37.267
1.3	Kassenkredite	1.000.000	1.000.000
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.118.482	6.877.096

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.794.398	4.442.410
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.794.398	4.442.410

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.912.881	10.319.507
3.3	Kassenkredite	1.000.000	1.000.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.912.881	11.319.507
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	10.912.881	11.319.507

[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**

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit mit Ratenanp.	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2025		Schuldenstand zum 31.12.2025	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis
				zum 01.01.2024	zum 01.01.2025	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256272930	2009	850.000	5+20+25	414.375,00	378.675,00	10.927,07	15.300,00	363.375,00	2,93	30.09.2034
DZ HYP Kto.-Nr. 3326601600	2010	970.000	10+40	464.462,50	451.737,50	14.660,47	12.725,00	439.012,50	3,28	30.06.2052
LBBW Kto.-Nr. 611574128	2010	1.100.000	30	767.748,32	734.648,11	27.863,51	34.396,49	700.251,62	3,86	30.12.2040 (ges. RLZ)
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473207	2016	260.000	20	165.750,00	152.750,00	1.316,09	13.000,00	139.750,00	0,89	30.09.2026
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256280001	2019	1.000.000	40	900.000,00	875.000,00	24.497,19	25.000,00	850.000,00	2,83	30.12.2029
KfW Kto.-Nr. 13742469	2021	3.305.443	30	3.725.890,00	2.972.446,14	1.712,98	118.056,00	2.854.390,14	0,0585	15.11.2030
				Reguläre Tilgung -128.672,00						
				Teilkündigung -557.396,86						
				Tilgungszuschuss -67.375,00						
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256269125	2024	519.000	30		510.350,00	14.259,31	17.300,00	493.050	3,24	15.11.2030
Neuaufnahme	2025	680.000	50							
				6.438.225,82	6.075.606,75	95.236,62	235.777,49	5.839.829,26		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 633.606,53	- 616.710	- 1.106.000	- 855.800	- 1.236.700	- 1.503.000
Betrag je Einwohner	€/EW	- 633.606,53	- 616.710	- 1.106.000	- 855.800	- 1.236.700	- 1.503.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,72	94	91	93	90	88
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.704.170,78	4.824.660	4.797.550	4.910.350	4.663.450	4.584.350
Betrag je Einwohner	€/EW	3.704.170,78	4.824.660	4.797.550	4.910.350	4.663.450	4.584.350
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,68	43	40	40	37	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.337.777,31	5.441.370	5.903.550	5.766.150	5.900.150	6.087.350
Betrag je Einwohner	€/EW	4.337.777,31	5.441.370	5.903.550	5.766.150	5.900.150	6.087.350
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,96	49	49	47	47	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 633.606,53	- 616.710	- 1.106.000	- 855.800	- 1.236.700	- 1.503.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	83.049,62	160.890	- 640.300	- 316.400	- 709.300	- 977.500
Betrag je Einwohner	€/EW	83.049,62	160.890	- 640.300	- 316.400	- 709.300	- 977.500
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	737.662,37	265.600	248.200	239.400	241.100	242.800
79273000	€	735.190,77	265.600	242.600	233.500	234.900	236.300
79283000	€	2.471,60	0	5.600	5.900	6.200	6.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 654.612,75	- 104.710	- 888.500	- 555.800	- 950.400	- 1.220.300
Betrag je Einwohner	€/EW	- 654.612,75	- 104.710	- 888.500	- 555.800	- 950.400	- 1.220.300
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	177.696,88	188.032	200.309	211.567	221.668	231.981
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	€	7.938.225,82					
23173000	€	6.438.225,82					
23971000	€	1.500.000,00					
27999999	€	0,00					
80200000	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	7.938.225,82					
23173000	€	6.438.225,82					

Einwohner 2023: 1 | 2024: 1 | 2025: 1 | 2026: 1 | 2027: 1 | 2028: 1 |

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
23971000	€	1.500.000,00					
27999999	€	0,00					
80200000	€	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 216.165,10	- 265.600	431.800	- 239.400	- 241.100	- 242.800

**Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2025**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2024		
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			0,32	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			0,62	6,20	5,58	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3 (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsangestellte/r	11	1,00				1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9	2,00			0,10	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	2,80				2,60	3,70	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,90				0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,31			0,90	3,32	1,92	
Verwaltungsangestellte/r	5	0,00				0,60	0,75	
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	18,67			1,90	18,65	16,78	
Kinderpflegerin	S04	0,99			0,18	0,64	0,64	
Gemeindearbeiter	7	3,00				3,00	3,00	
Gemeindearbeiter	6	5,75				4,75	4,75	
Gemeindearbeiter	4	0,00				1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	0,62				0,62	0,62	
Gemeindearbeiter	1	0,08				0,08	0,08	
Raumpflegerin	2	3,08				3,08	3,08	
Küchenhilfe	1	0,32				0,32	0,32	
Insgesamt		43,22			3,08	43,36	41,34	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + Teil B)		49,42			3,70	49,56	46,92	

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						
11.11.0000	Gemeinderat		0,090		0,020			
11.20.0000	EDV		0,045					
11.21.0000	Personalwesen		0,531		0,970	0,021		
11.22.0000	Finanzwesen		0,780			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

Unter- abschnitt	Gliederungsplan		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Auf- wandsent- schädigung)	
		11	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S09	S08A	S04		
11.10.0000	Steuerung	1,000			0,098						0,565							
11.11.0000	Gemeinderat																	
11.14.0500	Datenschutz																	
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge					0,054												
11.21.0000	Personalwesen																	
11.22.0000	Finanzwesen				0,900													
11.25.0000	Bauhof					3,000	5,75											
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	0,023												
12.21.0000	Verkehrswesen				0,049	0,023	0,128											
12.22.0000	Einwohnerwesen			0,675		0,279												
12.23.0000	Personenstandswesen				0,070													
12.60.0000	Feuerwehrwesen				0,050						0,128							
21.10.0101	Hiltensburgschule						0,179											
21.10.0101	Verlässliche Grundschule Bad Ditzenbach														0,595	0,260		
21.10.0102	Ulrich-Schiegg-Schule						0,101				0,949							
21.10.0102	Verlässliche Grundschule Gosbach										0,154				0,630	0,319		
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege			0,360														
28.10.0420	Gemeindehaus										0,154							
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit						0,100											
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern einschl. Koordination dieser Aufgaben					0,270	0,250											
36.20.0100	Ferienbetreuung															0,065		
36.50.0101	Kindergarten Bad Ditzenbach										0,519	0,321	1,000	0,700		13,884		0,230
36.50.0101	Kindergarten Auendorf										0,270				1,000	1,600		

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		0,216										
53.70.0000	Abfallwirtschaft							0,487								
54.10.0102	Feldwege, Jagdgenossenschaft			0,050		0,025										
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,007							
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus				0,252	0,075			0,026							
57.50.0000	Tourismus		0,490			1,400			0,128	0,053						

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	Ausbildung 01.09.2024 – 29.02.2027
Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung 01.09.2023 – 31.08.2025
Anerkennungspraktikant/in im Kindergarten Bad Ditzgenbach	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2023 – 31.08.2024 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2025
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Bad Ditzgenbach	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	Ausbildung von 01.09.2022 – 31.08.2025 Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2027
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten Auendorf	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	Ausbildung von 01.09.2024 – 31.08.2027
Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten Bad Ditzgenbach	Taschengeld, Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszuschuss	1,00	1,00	1,00	FSJ von 01.09.2023 – 31.08.2024 FSJ von 01.09.2024 – 31.08.2025
Insgesamt		7,00	6,00	4,00	

Übersicht der zum Produkt gehörenden Produktkonten

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025

Produkt ggf. Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beihilfen	Umlage Versorgungs- empfänger	Plan 2025	Plan 2024	Vorl. Ergebnis 2023
		Beamte 4011 €	Beschäftigte 4012 €	Beamte 4021 €	Beschäftigte 4022 €	Beschäftigte 4032 €	4041 €	4111, 4141 €			
11.10.0000	Steuerung	133.800	25.300	42.000	2.200	5.400	3.500		212.200	189.100	205.412
11.11.0000	Gemeinderat	1.000	500				100		1.600	10.400	9.820
11.14.0600	Veranstaltungen, Ehrungen, Empfänge		2.400		300	500			3.200	1.500	1.433
11.20.0000	EDV	3.500		1.300			200		5.000	9.400	9.081
11.21.0000	Personalwesen	120.200	16.800	39.200	1.400	3.600	22.300	119.500	323.000	274.900	197.665
11.22.0000	Kämmerei	89.200	42.700	-9.900	3.600	9.400	6.400		141.400	170.700	153.545
11.25.0000	Bauhof		526.800		44.900	112.300			684.000	621.400	609.652
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen								0	6.200	7.319
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.600		1.300	3.700			20.600	6.000	5.624
11.33.0000	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)								0	12.400	11.036
12.10.0000	Statistik und Wahlen	1.100	6.600	500	600	1.800	100		10.700	6.200	9.922
12.20.0000	Ordnungswesen	18.400	11.700	6.400	1.100	2.200	1.100		40.900	37.800	35.983
12.21.0000	Verkehrswesen	1.800	8.500	600	700	2.400	100		14.100	13.400	10.569
12.22.0000	Einwohnerwesen		54.200		5.400	14.300			73.900	61.100	60.804
12.23.0000	Personenstandswesen	24.200	3.200	7.700	300	600	1.800		37.800	33.400	38.532
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	1.800		700			100		2.600	2.400	2.356
12.25.0000	Sozialversicherung	11.200		3.600			800		15.600	14.100	16.731
12.60.0000	Feuerwehrwesen		8.000		700	1.800			10.500	7.000	6.378
21.10.0101 - 921100101	Hiltensburgschule		43.300		3.400	10.100			56.800	10.400	13.758
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach		58.300		4.700	12.200			75.200	79.500	69.788
21.10.0102 - 921100201	Ulrich-Schiegg-Schule		25.500		1.900	6.100			33.500	22.200	28.849
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche Grundschule Gosbach		59.700		5.600	12.700			78.000	57.600	55.733
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege		24.100		2.000	5.000			31.100	29.600	26.239
28.10.0420	Gemeindehaus								0	1.700	2.430
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit								0	7.800	7.353
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingsen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		12.200		1.700	2.500			16.400	18.700	17.646
36.20.0100	Ferienbetreuung		5.700		500	1.200			7.400	7.600	6.787
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzgenbach	13.900	1.070.900	5.200	88.700	230.700	600		1.410.000	1.194.200	1.082.930
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf	3.500	165.100	1.300	13.900	35.600	200		219.600	205.200	199.986
42.41.0100	Turnhalle Gosbach		13.800		1.200	3.000			18.000	18.500	18.707
42.41.0300	Sportplätze		2.500			800			3.300	2.950	2.882
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.800		700			100		2.600	2.400	2.356
51.11.0000	Flächen und grundstücksbezogene Daten	1.800	2.600	700	200	500	100		5.900	5.600	5.109
51.11.1100	Gutachterausschuss	1.800	2.600	700	200	500	100		5.900	5.700	5.071
52.10.0000	Bauordnung	21.500	11.800	7.500	1.100	2.200	1.300		45.400	43.300	40.051
53.70.0000	Abfallwirtschaft		20.300		1.200	5.000			26.500	25.300	24.699
54.10.0102	Jagdgenossenschaft		2.400		200	500			3.100	1.500	103
54.50.0000	Winterdienst		13.000						13.000	0	0
55.20.0000	Gewässer, Hochwasserschutz	1.800		700			100		2.600	2.400	2.356
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.500	800	2.100	100	200	500		10.200	8.950	10.559
55.50.0000	Forstwirtschaftliche Unternehmen		1.500		100	300			1.900	0	0
55.51.1500	Förderung der Landwirtschaft	1.800		700			100		2.600	2.400	2.356
57.30.1600	Postfiliale im Rathaus		29.300		3.100	6.500			38.900	48.000	36.682
57.50.0000	Tourismus		93.700		7.700	19.600			121.000	84.900	81.420
	Gesamt	460.600	2.381.400	111.700	200.000	513.200	39.600	119.500	3.826.000	3.363.800	3.135.714

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Investitionsmaßnahmen				
	Hinweis: Aufzählung nicht abschließend			
Produkt	Gebäude Maßnahme	Unterhaltung (4211 0000)	Investitionen	
		2025	2025	2026 ff.
11.10.0000 - 911001	Rathaus Bad Ditzgenbach			
	Wartungsverträgen	8.000 €		
	Treppenhaus Altbau: Risse in Wänden / Holzdecke	6.000 €		k.A.
	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.
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	3.000 €		
	Erstellung eines Konzepts zur Sanierung mit beheizter Werkstattfläche im Jahr 2025, Umsetzung 2026 ff.		15.000 €	k.A.
	Sanierung der Außenanlagen 2. BA			100.000 €
	Dach über den Lagerboxen undicht, komplett kaputt			
	Hallendach undicht			
	Risse in der Fassade			
	Hallenboden kaputt			
	Heizanlage in der Halle unwirtschaftlich			
	Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats			10.000 €
	Umbau der Elektroleitung für ein Notstromaggregat			5.000 €
11.33.0000	Sonstige Gebäude			
	Überspannungsschutz an kommunalen Gebäuden (Verbuchung beim jeweiligen Gebäude, hier nur Planung)	3.000 €		
	AV-Heim am alten Sportplatz allg. Unterhaltung	2.000 €		
	FGG Vereinsheim: Fenster tauschen			k.A.
	FGG Vereinsheim: Isolierung mangelhaft			k.A.
12.60.0000 - 9126001	Feuerwehrmagazin Bad Ditzgenbach			
	Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €		
	Sanierung Abwasserleitung	7.500 €		
	Stromanschluss Waschmaschine	1.000 €		
	Austausch der Heizungsanlage (je 1/2 Feuerwehr und Haus des Gastes)	125.000 €		
	Überprüfung des Dachs für die Aufrichtung einer PV- PV-Anlage mit Batteriespeicher	1.000 €	50.000 €	
	Austausch der Fenster auf der Südseite (Straßenseite)	7.000 €		
	Streichen der Fenster auf der Nordseite			4.000 €
	Sanierung der Damentoiletten OG	5.000 €		
	Absauganlage Fahrzeughalle	2.000 €		
	Sanierung Fassade Ost- und Nordseite mit Dachvorsprung			35.000 €
	Austausch der Tore in der Fahrzeughalle (evtl. 15 % Zuschuss entspr. Sanierungsfahrplan mögl.)			50.000 €
	Heizungsleitungen unisoliert			k.A.
	Flur oben und Saal: Risse an den Wänden			k.A.
	Eingangstüre UG neu einstellen und streichen			k.A.

	Anschaffung eines Notstromaggregats (evtl. Zuschuss nach Z-Feu mit 15.000 € mögl.) (falls mobil, dann ohne Zuschuss)			k.A.
	Umbau der Elektroleitung wg. Notstromaggregat			10.000 €
12.60.0000 - 9126002	Feuerwehrhaus Auendorf			
	Materialkosten für Sanierung, Arbeiten durch Feuerwehr Auendorf in Eigenleistung	5.000 €		
21.10.0101 - 921100101	Hiltensburgschule			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	5.000 €		
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche Grundschule Bad Ditzgenbach			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €		
	Umbau der Küche stattdessen leistungsstarke Haushaltsspülmaschine		1.500 €	bei 4222 0000
	Flachdachsanierung (evtl. BEG-Förderung mit 15% der anrechenbaren Kosten)	100.000 €		
	Holzfenster streichen			10.000 €
	Dichtungen der Holzfenster wechseln			k.A.
	Eingangsbereich außen: Stolperfallen im Bodenbelag			k.A.
	Zaun zum Nachbar erneuern			k.A.
	Malerarbeiten Innenbereich			k.A.
21.10.0102 - 921100201	Ulrich-Schiegg-Schule			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €		
	Eingangstüre Keller erneuern	8.000 €		
	Holzfenster auf der Nord-West-Seite streichen (Straßenseite)			10.000 €
	Abdichtungsarbeiten am Dach	10.000 €		
	Fassade ausbessern			k.A.
	Pavillon: Holz streichen			k.A.
	Mauer an der Feuerwehrezufahrt: Lose Steine			k.A.
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche Grundschule Gosbach			
	Malerarbeiten Verlässliche Grundschule	1.000 €		
28.10.0410	Bürgerhaus			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	1.000 €		
	Sonnenschutz / Moskitonetze am Küchenfenster			2.000 €
28.10.0420	Gemeindehaus Gosbach			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €		
	Treppe zum Haupteingang sanieren			5.000 €
	Neue Heizkörperventile in der Arztpraxis			5.000 €
31.40.0100	Seniorenwohnanlage			
31.40.0700	Anschlussunterbringungen			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen an gemieteten Wohnungen (idR gegen Kostenersatz an die Untermieter)	10.000 €		
31.80.1000	Freundeskreis Asyl			
36.20.0400	Jugendtreff, Bauwagen			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	500 €		

36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzenbach			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	13.000 €		
	Sonnenschutz Fenster Bistro			2.000 €
	Sonnenschutz für den Garten		10.000 €	
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €		
	Erstellung eines Sanierungskonzepts im Jahr 2025, Umsetzung 2026 ff.		20.000 €	500.000 €
	Holzfassade an der Terrasse streichen			k.A.
	Eingangstüren streichen			k.A.
	Treppenhaus streichen			k.A.
	Fenster austauschen			k.A.
	Dachgaube neu verkleiden			k.A.
	Dachboden isolieren			k.A.
36.50.0101 - 9365003	Kindergarten Gosbach (Kirch. Träger)			
	Erweiterung um eine Gruppe		20.000 €	k.A.
42.41.0100	Turnhalle Gosbach			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Wartungsverträgen	10.000 €		
	Entkalkungsanlage / Leckschutz	5.000 €		
	FI-Schalter	1.000 €		
	Eingangstüre zur Küche undicht			k.A.
	Betonschäden an den Außenwänden beheben			k.A.
	Holzfassade erneuern			k.A.
	Austausch der Fenster (evtl. 15 % Zuschuss entspr. Sanierungsfahrplan mögl.)			k.A.
	Überdachung Treppenabgang zum Keller undicht			k.A.
	Austausch der Heizung			k.A.
42.41.0300	Sportplätze			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Besandung	12.000 €		
	Reinigung des Kleinspielfelds mit Rissausbesserungen	6.000 €		
52.20.0000	Gemeindeeigene Wohnungen (ehem. Volksbank Gebäude in Auendorf)			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €		
52.30.0000	Burgruine Hiltenburg			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen mit Grünpflege	4.000 €		
53.70.0000	Abfallwirtschaft			
	Unterflurcontainer Kurhausstraße	1.500 €		
	Wertstoffhof (Kostenersatz AWB GP)	0 €		
55.30.0000	Friedhof Bad Ditzenbach			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €		
	Aussegnungshalle Dachabfluss vergrößern, Feuchtigkeit an Wand beseitigen			4.000 €
	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	5.000 €		
	Aussegnungshalle: Sanierung des Dachs, Austausch der Fenster, Sanierung der Fassade, teilw. Sanierung Innenraum durch Feuchtigkeit im Gebäude, Wassereintritt hintere Kammer		120.000 €	
	Stillgelegte Lautsprecher demontieren	Eigenleistung		
55.30.0000	Friedhof Auendorf			
	jährliche Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €		
	Türen zu den Leichenkammern: Furnier defekt			1.000 €
	Aussegnungshalle: Sanierung des Dachs, teilw. Sanierung der Fassade und Streichen, Beseitigung der Betonschäden			100.000 €
	Vorplatz der Leichenhalle: Stolperfallen im Bodenbelag beseitigen	Eigenleistung		
57.30.0600	Marktcafé			
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 €		
	Austausch der Heizungsanlage (je 1/2 Feuerwehr und Haus des Gastes, hier netto)	105.000 €		
	Lüftung erneuern (Auflage Gewerbeaufsicht)			18.000 €
	Fenster und Holzfassade streichen			13.500 €
	Terrasse / Außenanlagen neu anlegen			15.000 €
	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.
	Gesamt	496.500 €	236.500 €	858.000 €
	Haushaltsentwurf	579.000 €		
	Nach Änderungsliste	-82.500 €		

Aufteilung der Kosten des Bauhof- und Hausmeisterteams im Jahr 2025

Ausgaben

4012, 4022, 4032, 4041	Personalkosten	684.000,00 €
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000,00 €
4221	Unterhaltung des beweglichen vermögens	2.000,00 €
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00 €
4231	Mieten und Pachten	0,00 €
4232	Leasing	69.000,00 €
4241	Bewirtschaftungskosten	36.000,00 €
4251	Haltung von Fahrzeugen	61.000,00 €
4261	Besondere Aufw. für Beschäftigte (Kleidung, Fortbildung)	15.000,00 €
4271	Betriebsmittel	3.000,00 €
4411	Sonstige Personal- u Versorgungsaufwendungen	3.000,00 €
4431	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
4518	Zinsanteil Mietkauf	2.200,00 €
4711	Abschreibungen (Hochrechnung)	36.800,00 €
48110001	Verwaltungskostenbeitrag	2.000,00 €
Summe		927.000,00 €

Einnahmen:

3421	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00 €

zu verteilender Aufwand

926.500,00 €

Dieser Betrag ist wie folgt zu verrechnen (Grundlage Stundenaufteilung Januar bis Dezember 2023):

Produkt	Bezeichnung	%	€	Rundung
11.10.0000	Rathaus Bad Ditzenbach & Auendorf	6,05%	48.490,75 €	48.500,00 €
11.11.0000	Sitzungssaal für Gemeinderat	0,23%	1.843,45 €	1.800,00 €
12.23.0000	Sitzungssaal für Trauungen	0,23%	1.843,45 €	1.800,00 €
11.14.0600	Veranstaltungen allgemein	2,79%	22.361,85 €	22.400,00 €
12.10.0000	Wahlen	0,23%	1.843,45 €	1.800,00 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	0,70%	5.610,50 €	5.600,00 €
21.10.0101 - 921100101	Grundschule Bad Ditzenbach	1,86%	14.907,90 €	14.900,00 €
21.10.0101 - 921100102	Verlässliche GS Bad Ditzenbach	0,81%	6.492,15 €	6.500,00 €
21.10.0102 - 921100201	Grundschule Gosbach	2,44%	19.556,60 €	19.500,00 €
21.10.0102 - 921100202	Verlässliche GS Gosbach	0,12%	961,80 €	1.000,00 €
28.10.0000	Heimat- und Kulturpflege	3,49%	27.972,35 €	28.000,00 €
28.10.0410	Bürgerhaus	0,81%	6.492,15 €	6.500,00 €
28.10.0420	Gemeindehaus Gosbach	0,12%	961,80 €	1.000,00 €
31.40.0100	Seniorenwohnanlage	0,58%	4.648,70 €	4.600,00 €
31.40.0700	Flüchtlinge	0,93%	7.453,95 €	7.500,00 €
31.80.1000	Freundeskreis Asyl	0,12%	961,80 €	1.000,00 €
36.20.0400	Jugendtreff	0,00%	0,00 €	0,00 €
36.50.0101 - 9365001	Kindergarten Bad Ditzenbach	7,79%	62.436,85 €	62.400,00 €
36.50.0101 - 9365002	Kindergarten Auendorf	0,93%	7.453,95 €	7.500,00 €
36.50.0101 - 9365003	Kindergarten Gosbach	1,16%	9.297,40 €	9.300,00 €
42.41.0100	Turnhalle Gosbach	2,21%	17.713,15 €	17.700,00 €
42.41.0300	Sportplätze, Skateanlage	0,93%	7.453,95 €	7.500,00 €
52.20.0000	Vermietung von Wohnungen	1,51%	12.102,65 €	12.100,00 €
52.30.0000	Hiltensburg	0,47%	3.767,05 €	3.800,00 €
53.70.0000	Wertstoffhof	0,12%	961,80 €	1.000,00 €
54.10.0101	Straßen, Wege, Plätze	11,16%	89.447,40 €	89.400,00 €
54.10.0102	Feldwege	1,05%	8.415,75 €	8.400,00 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	0,23%	1.843,45 €	1.800,00 €
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	9,19%	73.657,85 €	73.700,00 €
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	23,26%	186.428,90 €	186.400,00 €
55.10.0200	Spielplätze	2,56%	20.518,40 €	20.500,00 €
55.20.0000	Gewässer	1,51%	12.102,65 €	12.100,00 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6,28%	50.334,20 €	50.300,00 €
55.51.1500	Obstsortenlehrpfad, Streuobst	0,58%	4.648,70 €	4.600,00 €
57.30.0600	Wochenmarkt	0,81%	6.492,15 €	6.500,00 €
57.30.0700	Jahrmärkte (Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt)	2,79%	22.361,85 €	22.400,00 €
57.30.1000	Backhaus Auendorf	0,00%	0,00 €	0,00 €
57.50.0000	Tourismus	3,95%	31.659,25 €	31.700,00 €
EigB WV	Wasserversorgung			105.000,00 €
EigB Abwasser	Abwasserbeseitigung			20.000,00 €
	Summe	100,0%	801.500,00 €	926.500,00 €
Einnahmen				
11.25.0000 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			801.500,00 €
11.25.0000 34850000	Erträge Eigenbetriebe			125.000,00 €

Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechnende Einrichtungen 2025

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		22.500 €	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		61.500 €	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, zusätzlich 500 € für Buchungen.

Beim Kindergarten Auendorf werden 1.000 € Verwaltungskosten je Gruppe (Personal Kämmerei - 1.000 € Gebühren) unterstellt, zusätzlich 500 € für Buchungen.

Beim Bestattungswesen werden 1.000 € für die Buchungen unterstellt.

Beim Bauhof werden 1.000 € für die Buchungen unterstellt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Ditzgenbach für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Ditzgenbach vom 20.11.1997 hat der Gemeinderat am 30.01.2025 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	540.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	708.100
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-167.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	533.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	591.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-58.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	64.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	964.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-900.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-958.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	828.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-130.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 €

§ 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 1.560.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Bad Ditzgenbach, 30.01.2025

Herbert Juhn
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.811,21	541.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,09	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.783,38	4.500	3.000	2.500	2.000	1.500
10	+	sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	544.222,68	563.400	540.300	539.800	539.300	538.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.738,73	265.000	295.000	233.000	234.000	237.000
15	-	Abschreibungen	0,00	91.000	117.000	110.000	108.000	108.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.387,45	40.400	74.600	102.100	110.600	110.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	37.114,46	216.100	221.500	211.700	211.900	212.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	242.240,64	612.500	708.100	656.800	664.500	667.100
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	301.982,04	- 49.100	-167.800	- 117.000	- 125.200	- 128.300
		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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	526.394,88	541.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.972,11	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,59	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.702,68	4.500	3.000	0	2.500	2.000	1.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	559.273,26	557.600	533.000	0	532.500	532.000	531.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.187,07	265.000	295.000	0	233.000	234.000	237.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.265,30	40.400	74.600	0	102.100	110.600	110.100
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	64.419,97	216.100	221.500	0	211.700	211.900	212.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	308.872,34	521.500	591.100	0	546.800	556.500	559.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	250.400,92	36.100	-58.100	0	- 14.300	- 24.500	- 27.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.000	0	226.000	119.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.958,27	0	2.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.958,27	0	64.000	0	226.000	119.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.581,59	633.200	850.000	1.560.000	1.200.000	575.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.830,10	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	74.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	112.411,69	633.200	964.000	1.560.000	1.205.000	580.000	5.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 109.453,42	- 633.200	-900.000	- 1.560.000	- 979.000	- 461.000	- 5.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	140.947,50	- 597.100	-958.100	- 1.560.000	- 993.300	- 485.500	- 32.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	900.000	0	1.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.650,00	45.700	72.000	0	108.000	133.000	133.000
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 45.650,00	554.300	828.000	0	1.392.000	- 133.000	- 133.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	95.297,50	- 42.800	-130.100	- 1.560.000	398.700	- 618.500	- 165.600
		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] 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 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	0,00	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	31610000						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.811,21	541.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.811,21	541.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	33210000						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,09	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,09	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	• Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	34880000						
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	539.439,30	558.800	537.300	537.300	537.300	537.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.738,73	265.000	295.000	233.000	234.000	237.000
	• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.082,56	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42110000						
	• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.545,03	45.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	42120000						
	• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	796,19	500	500	500	500	500
	42210000						
	• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	125,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42220000						
	• Leasing	2.244,00	0	0	0	0	0
	42320000						
	• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,66	0	0	0	0	0
	42410000						
	• Haltung von Fahrzeugen	2.087,99	2.000	3.000	4.000	3.000	4.000
	42510000						
	• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42610000						
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wassermesser, Chemikalien)	17.934,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42710000						
	• Wasserbezug	67.195,03	80.000	88.000	90.000	92.000	94.000
	42710001						
	• Wasseruntersuchungen	9.818,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42710002						
	• Strombezug	11.603,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42710003						
	• Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	456,00	14.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	42910000						
15	Abschreibungen	0,00	91.000	117.000	110.000	108.000	108.000
	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	91.000	117.000	110.000	108.000	108.000
	47110000						
18	Sonstige Aufwendungen	37.114,46	216.100	221.500	211.700	211.900	212.000
	• Konzessionsabgabe	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000						
	• Geschäftsaufwendungen	7.700,48	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	44310000						
	• Wasserentnahmeentgelt	20.486,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44410001						

Teilerfolgsplan 2025

53.30.0000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	• 44420000 Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)	5.807,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44430000 Versicherungen	3.120,18	3.200	3.500	3.700	3.900	4.000
	• 44520000 Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	0,00	130.900	126.000	126.000	126.000	126.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.853,19	572.100	633.500	554.700	553.900	557.000
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	315.586,11	- 13.300	- 96.200	- 17.400	- 16.600	- 19.700

Teilerfolgsplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.783,38	4.500	3.000	2.500	2.000	1.500
	• Erträge im Rahmen von 36940000 Finanzderivatgeschäften	4.783,38	4.500	3.000	2.500	2.000	1.500
10	sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	• Erstattung von Steuern 35210000	0,00	100	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.783,38	4.600	3.000	2.500	2.000	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.387,45	40.400	74.600	102.100	110.600	110.100
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	13.320,63	10.900	41.000	69.000	82.000	82.000
	• Zinsaufwendungen für Kassenkredite 45171000	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000
	• Aufwendungen im Rahmen von 45940000 Finanzderivatgeschäften	5.066,82	4.500	3.600	3.100	2.600	2.100
	• Gewinnausschüttung an die Gemeinde 45990000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.387,45	40.400	74.600	102.100	110.600	110.100
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.604,07	- 35.800	- 71.600	- 99.600	- 108.600	- 108.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	2.958,27	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.958,27	0	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.958,27	0	2.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76,59	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	76,59	0	3.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.830,10	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	23.830,10	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.906,69	0	43.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.948,42	0	-41.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.906,69	0	43.000	0	5.000	5.000	5.000

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einzahlungen 2023: 2.958 € Wasserversorgungsbeiträge Einzahlungen 2025: 2.000 € Wasserversorgungsbeiträge

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	Auszahlungen 2023: 7.845 € Reinigungsanlage CIP-Reinigungsstation 15.985 € VW Transporter GP BD 30 (Ablöse Leasing) Auszahlungen 2025: 6.000 € Stapler 34.000 € Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Wasserentnahme bei den Hartelquellen Auszahlungen 2026 - 2028: 5.000 € Allgemeine Anschaffungen

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 001 Wasserversorgung allgemein 78720000 Grundstücksanschlüsse, Sonstige Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 3.000 € Grundstücksanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	19.733,01	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.733,01	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.733,01	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.733,01	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.733,01	0	120.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 100 Speicheranlagen allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2025: 120.000 € HB Nussheckle: Erneuerung der Zu- und Entnahmeleitung

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 100 Speicheranlagen allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 19.733 € Strommessungen zur Lasterfassung HB Leimberg, HB Nussheckle, HB Unterm Hag

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	13.345,76	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.345,76	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.345,76	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.345,76	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.345,76	0	0	0	0	0	0

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

Notiz

Auszahlungen 2022-2023:
Erstellung einer Zaunanlage am Hochbehälter Nussheckle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	7.791,23	105.000	140.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.791,23	105.000	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.791,23	105.000	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.791,23	- 105.000	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.791,23	105.000	140.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 103 Neubau eines Löschwasserbeckens Im Sänder 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 7.791 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder (Planungskosten) Auszahlungen 2024: 56 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder (Planungskosten), (kein Mittelübertrag ds Planansatzes) Auszahlungen 2025: 140.000 € Neubau Löschwasserbecken Im Sänder (Planungskosten und Umsetzung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	7.791,23	105.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.791,23	105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.791,23	105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.791,23	- 105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.791,23	105.000	0	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 104 Neubau eines Löschwasserbeckens In der Au 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2023: 7.791 € Neubau Löschwasserbecken In der Au Auszahlungen 2024: 105.000 € Neubau Löschwasserbecken In der Au (fertiggestellt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	0	25.000	0	226.000	119.000	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	226.000	119.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	226.000	119.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	125.000	1.560.000	1.100.000	575.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.560.000	1.000.000	560.000	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0,00	10.000	125.000	0	100.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	125.000	1.560.000	1.100.000	575.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-100.000	-1.560.000	-874.000	-456.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	125.000	1.560.000	1.100.000	575.000	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	Einzahlungen 2025 - 2027: 370.000 € Kostenbeteiligung der Autobahn GmbH am Neubau des Hochbehälters Gänsäcker zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Tunnels Himmelsschleife an der BAB 8

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2026 - 2027: 1.560.000 € Neubau des Hochbehälters Gänsäcker zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung des Tunnels Himmelsschleife an der BAB 8

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 105 Hochbehälters Gänsacker - Neubau 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2024: 4.529 € Beratungskosten im Zuge des Planfeststellungsverfahrens (kein Mittelübertrag des verbleibenden Planansatzes) Auszahlungen 2025 - 2027: 240.000 € Planungskosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	120.000	135.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	120.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 120.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	120.000	135.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 106 Neubau eines Löschwasserbeckens in Auendorf 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Auszahlungen 2024: 120.000 € Neubau Löschwasserbecken in Auendorf (kein Mittelübertrag) Auszahlungen 2025: 135.000 € Neubau Löschwasserbecken in Auendorf									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	21.214,44	210.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	21.214,44	210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.214,44	210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.214,44	- 210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.214,44	210.000	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 Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	8.200	107.000	0	0	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0	0	0	0,00	8.200	7.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.200	107.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.200	-107.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.200	107.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 108 Notstromversorgung für die Wasserversorgung 78710001 Hochbaumaßnahmen Planungskosten	
Notiz	Auszahlungen 2024: 8.200 € Planungsleistungen (kein Mittelübertrag) Auszahlungen 2025: 7.000 € Planungsleistungen

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 108 Notstromversorgung für die Wasserversorgung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung 2025: 100.000 € Umsetzung der Notstromversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	18.629,33	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	18.629,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.629,33	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.629,33	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.629,33	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Maßnahme: 110-Wiederinbetriebnahme der Assangquelle (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 110 Wiederinbetriebnahme der Assangquelle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Auszahlungen 2025: 30.000 € Wiederinbetriebnahme der Assangquelle - Planungskosten Auszahlung 2025: 100.000 € Wiederinbetriebnahme der Assangquelle - Umsetzung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 200 Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Auszahlungen 2025:
20.000 € Übernahme der privaten Wasserleitung auf der Albhochfläche, Ertüchtigung des Übergabeschachts, Aufschaltung auf Prozessleitsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	75.000	170.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	170.000	0	0	0	0

53300000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 206 Sanierung Gartenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Auszahlung 2024:
 75.000 € Sanierung Gartenstraße (kein Mittelübertrag)

 Auszahlung 2025:
 170.000 € Sanierung Gartenstraße inkl. Planungskosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 61.20.0000-Allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 003-Zweckverband Landeswasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0
	- • 78832000 Erwerb von Bezugsrechten	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	74.000	0	0	0	0

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Zweckverband Landeswasserversorgung 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	Einzahlungen 2025: 37.000 € Kostenübernahme eines Bezugsrechts durch die Autobahn GmbH

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Zweckverband Landeswasserversorgung 78832000 Erwerb von Bezugsrechten	
Notiz	Auszahlungen 2025: 74.000 € Erwerb von zwei zusätzlichen Bezugsrechten (bisher 5 l/s, neu 7 l/s)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 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 Eigeneinheiten 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 Eigeneinheiten 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]	- 42.800,00	- 130.100	398.700	- 618.500	- 165.600
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 42.800,00	- 172.900	225.800	- 392.700	- 558.300
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 42.800,00	- 172.900	225.800	- 392.700	- 558.300

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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.560.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000	0	0	0	0

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

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

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

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	1.114.738	1.942.838
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	1.114.738	1.942.838
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.114.738	1.942.838

[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.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Darlehensübersicht

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf-zeit	Schuldenstand		Schuldendienst		Schulden-stand zum 31.12.2025	Zins-satz %	Zinsfest-schreibung bis
				zum 01.01.2024	zum 01.01.2025	im Wirtschaftsjahr 2025 Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000487366 (Swap A5)	2010	250.000	20	87.500,00	75.000,00	2.460,94	12.500,00	62.500,00	variabler Zinssatz	(ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 614949033	2015	323.000	20	189.762,50	173.612,50	2.764,68	16.150,00	157.462,50	1,65	30.09.2035 (ges. RLZ)
LBBW Kto.-Nr. 616393733	2017	290.000	20	199.375,00	184.875,00	2.494,18	14.500,00	170.375,00	1,39	30.09.2037 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256214936	2022	92.500	37	87.500,00	85.000,00	3.383,00	2.500,00	82.500,00	3,98	30.09.2032
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256272923	2024	600.000	40		596.250,00	17.010,00	15.000,00	581.250,00	2,88	30.09.2032
Neuaufnahme	2025	900.000	40			13.457,81	11.250,00	888.750,00		
				564.138	1.114.738	41.571	71.900	1.942.838		

Stellenplan

Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.								
Insgesamt								

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bad Ditzgenbach für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Ditzgenbach vom 16.10.2003 hat der Gemeinderat am 30.01.2025 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	874.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	833.600
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	40.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	777.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	592.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	185.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	355.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-351.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-166.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-5.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-171.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 175.000 €

§ 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, 30.01.2025

Herbert Juhn
Bürgermeister

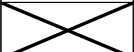
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	67.000	62.500	61.000	57.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.317,95	673.500	673.500	673.500	673.500	673.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.490,47	5.200	4.000	3.500	3.000	2.500
10	+	sonstige Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671.808,42	848.700	874.500	839.500	837.500	833.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.305,90	115.500	118.000	118.000	118.000	118.000
15	-	Abschreibungen	0,00	211.000	231.100	229.100	212.100	211.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.238,17	76.100	94.000	92.500	86.000	80.500
17	-	Transferaufwendungen	317.100,00	320.000	331.000	339.000	338.000	338.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.085,92	46.600	59.500	51.500	53.500	55.500
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	443.729,99	769.200	833.600	830.100	807.600	803.100
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	228.078,43	79.500	40.900	9.400	29.900	29.900
		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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	538.432,43	673.500	673.500	0	673.500	673.500	673.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.490,47	5.200	4.000	0	3.500	3.000	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	543.922,90	778.700	777.500	0	777.000	776.500	776.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.087,76	115.500	118.000	0	118.000	118.000	118.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.739,79	76.100	94.000	0	92.500	86.000	80.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	317.100,00	320.000	331.000	0	339.000	338.000	338.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	4.889,43	46.600	49.500	0	51.500	53.500	55.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	439.816,98	558.200	592.500	0	601.000	595.500	592.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	104.105,92	220.500	185.000	0	176.000	181.000	184.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.041,73	0	3.400	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.041,73	0	3.400	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801,26	105.000	315.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	2.801,26	105.000	355.000	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.759,53	- 105.000	-351.600	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	102.346,39	115.500	-166.600	0	176.000	181.000	184.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	415.000,00	100.000	175.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.154,38	189.300	180.100	0	186.000	166.000	166.000
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.845,62	- 89.300	-5.100	0	- 186.000	- 166.000	- 166.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	333.192,01	26.200	-171.700	0	- 10.000	15.000	18.000
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		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 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	67.000	62.500	61.000	57.000
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	0,00	70.000	67.000	62.500	61.000	57.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.317,95	673.500	673.500	673.500	673.500	673.500
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.852,67	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
	• Abwasserabgabe	465,28	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	sonstige Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
	• Verbrauch KÜD-Rückstellung	0,00	0	30.000	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	666.317,95	843.500	870.500	836.000	834.500	830.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.305,90	115.500	118.000	118.000	118.000	118.000
	• Unterhaltung der Abwasserkanäle	19.407,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	27.291,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	825,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Strombezug	1.781,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	211.000	231.100	229.100	212.100	211.100
	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	211.000	211.000	209.000	192.000	191.000
	• Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
17	Transferaufwendungen	317.100,00	320.000	331.000	339.000	338.000	338.000
	• Umlage an den Abwasserverband Oberes Filstal	317.100,00	320.000	331.000	339.000	338.000	338.000
18	Sonstige Aufwendungen	3.085,92	46.600	59.500	51.500	53.500	55.500
	• Geschäftsaufwendungen	1.702,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• Abwasserabgabe	465,27	500	500	500	500	500
	• Versicherungen	918,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Erstattungen für Bauhof- und Steuerungsleistungen an die Gemeinde	0,00	35.100	38.000	40.000	42.000	44.000
	• Ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung nach KAG	0,00	0	10.000	0	0	0
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.491,82	693.100	739.600	737.600	721.600	722.600
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	296.826,13	150.400	130.900	98.400	112.900	107.900

Teilerfolgsplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.490,47	5.200	4.000	3.500	3.000	2.500
	• Erträge im Rahmen von 36940000 Finanzderivatgeschäften	5.490,47	5.200	4.000	3.500	3.000	2.500
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.490,47	5.200	4.000	3.500	3.000	2.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.238,17	76.100	94.000	92.500	86.000	80.500
	• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000	68.451,79	71.100	90.000	89.000	83.000	78.000
	• Aufwendungen im Rahmen von 45940000 Finanzderivatgeschäften	5.786,38	5.000	4.000	3.500	3.000	2.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.238,17	76.100	94.000	92.500	86.000	80.500
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.747,70	- 70.900	- 90.000	- 89.000	- 83.000	- 78.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	1.041,73	0	3.400	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.041,73	0	3.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.041,73	0	3.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.041,73	- 30.000	-1.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Einzahlungen 2023: 1.042 € Abwasserbeiträge Einzahlungen 2024: 30.371 € Abwasserbeiträge Nachberechnungen Einzahlungen 2025: 3.400 € Abwasserbeiträge

53800000 Ableitung von Abwasser 200 Grundstücksanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Auszahlungen 2024: 21.532 € Herstellung von neuen Grundstücksanschlüssen Auszahlungen 2024: 5.000 € Herstellung von neuen Grundstücksanschlüssen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	1.400,63	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.400,63	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.400,63	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.400,63	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.400,63	0	0	0	0	0	0
53800000 Ableitung von Abwasser 206 Modernisierung der Schaltanlage einschl. Messtechnik RÜB D.3 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Auszahlungen 2023 - 2024: 29.894 € Ertüchtigung der MSR-Technik									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	1.400,63	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.400,63	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.400,63	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.400,63	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.400,63	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 - 2024:
111.828 € Ertüchtigung der MSR-Technik, Austausch Wirbeljet und Tauchrührwerke

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	75.000	310.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	310.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	310.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-310.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	310.000	0	0	0	0

53800000 Ableitung von Abwasser 209 Sanierung der Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auszahlungen 2024: 75.000 € Austsuch des Mischwasserkanals in der Gartenstraße (nicht bewirtschaftet, verschoben auf 2025) Auszahlungen 2025: 310.000 € Austsuch des Mischwasserkanals in der Gartenstraße
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0

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:
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 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 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 Eigeneinheiten 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 Eigeneinheiten 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]	26.200,00	- 171.700	- 10.000	15.000	18.000
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	26.200,00	- 145.500	- 155.500	- 140.500	- 122.500
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.200,00	- 145.500	- 155.500	- 140.500	- 122.500

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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	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 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	2.679.661	2.499.573
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	2.679.661	2.499.573
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	2.679.661	2.499.573

[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.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Darlehensübersicht

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufn.	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf- zeit	Schuldenstand		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2025		Schulden- stand zum 31.12.2025	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis
				zum 01.01.2024	zum 01.01.2025	Zins	Tilgung			
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000161541	2006	529.187	20	72.752	46.292	1.520	26.460	19.832	4,18	30.09.2026 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6000420062 (Swap A6)	2010	448.938	20	157.128	134.681	4.419	22.447	112.234	variabler Zinssatz	(ges. RLZ)
L-Bank Kto.-Nr. 9100240820	2005	250.000	30	125.000	115.000	3.656	10.000	105.000	3,25	15.02.2026
DZ HYP Kto.-Nr. 3019473205	2010	594.000	25	276.000	252.000	7.776	24.000	228.000	3,20	30.06.2035 (ges. RLZ)
Bayern LB 6/4105049	2006	1.500.000	30	720.000	660.000	25.545	60.000	600.000	4,007	30.12.2035 (ges. RLZ)
KSK Göppingen Kto.-Nr. 6256280025	2012	378.000	30	452.350	430.550	30.060	26.806	1.045.444	2,83	30.12.2029
	2013	114.450								
	2014	187.100								
	2015	124.000	50	655.960	641.700					
	2016	43.000								
	2017	261.050								
2019	330.050									
DZ HYP Kto.-Nr. 3327454900	2023	415.000	40	409.813	399.438	14.912	10.375	389.063	3,77	30.06.2043
Neuaufnahme	2025	175.000	40							
				2.869.003	2.679.661	87.889	180.088	2.499.573		

Stellenplan

Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.								
Insgesamt								