



HAUSHALTSPLAN 2025



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung.....	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025.....	6
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	17
4. Haushaltsplan.....	19
4.1 Gesamtergebnishaushalt.....	19
4.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	20
4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	22
4.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	23
4.5 THH 1 - Innere Verwaltung.....	25
1110 Steuerung.....	27
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.....	32
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling.....	33
1114 Zentrale Funktionen.....	34
1120 Organisation und EDV.....	38
1121 Personalwesen.....	42
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	50
1123 Justitariat.....	52
1124 Gebäudemanagement.....	53
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	61
1126 Zentrale Dienstleistungen.....	64
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	68
1132 Abgabewesen.....	71
1133 Grundstücksmanagement.....	72
4.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	75
1210 Statistik und Wahlen.....	77
1220 Ordnungswesen.....	78
1221 Verkehrswesen.....	81
1222 Einwohnerwesen.....	83
1223 Personenstandswesen.....	85
1225 Sozialversicherung.....	86
1260 Brandschutz.....	87
1270 Rettungsdienst.....	90
1280 Katastrophenschutz.....	91
2110 Allgemeinbildende Schulen.....	94
2120 Astrid-Lindgren-Schule.....	110
2140 Schülerbezogene Leistungen.....	113
2520 Kommunale Museen.....	114
2620 Musikpflege.....	115
2630 Musikschulen.....	116
2710 Volkshochschulen.....	117
2720 Bibliotheken.....	118
2810 Sonstige Kulturpflege.....	120
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.....	124
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler.....	125
3140 Soziale Einrichtungen.....	126
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege.....	130
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	131
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	132
3630 Hilfen für junge Menschen.....	138
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege.....	139
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	165

4210 Förderung des Sports.....	166
4240 Bäder	167
4241 Sportstätten.....	168
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung.....	171
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen.....	176
5210 Bauordnung	178
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.....	179
5310 Elektrizitätsversorgung	180
5320 Gasversorgung.....	181
5330 Wasserversorgung	182
5360 Telekommunikationseinrichtungen.....	186
5370 Abfallwirtschaft	191
5380 Abwasserbeseitigung	193
5410 Gemeindestraßen	201
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	210
5460 Parkierungseinrichtungen.....	211
5470 ÖPNV.....	212
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	213
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau.....	214
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.....	217
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	220
5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	233
5550 Forstwirtschaft.....	235
5551 Landwirtschaft.....	240
5610 Umweltschutzmaßnahmen	241
5710 Wirtschaftsförderung	242
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	243
5750 Tourismus.....	251
4.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	254
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	256
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	257
4.8 Investitionsübersicht.....	258
4.9 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	265
4.10 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	268
4.11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	269
4.12 Stellenplan	270
4.13 Finanzausgleichsumlage 2025.....	275
4.14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	280
4.15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	281
4.16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	282
4.17 Weitere Pflichtanlagen	284

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2025 die 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	29.097.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.604.506-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.506.956-
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	1.506.956-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.226.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.357.706-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	131.056-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.985.665
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.799.225-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.813.560-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.944.616-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	332.500-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	332.500-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.277.116-

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

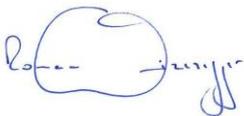
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den 21. Januar 2025



Roman Waizenegger

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

2.1 Vorbemerkung

Kommunale Finanzen im freien Fall – Die letztjährigen Haushaltspläne haben es bereits erahnen lassen, der Vollzug der Haushalte 2024 nun bestätigt: „Die Haushaltslage der Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich [...] in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird.“¹ So prognostizieren die Präsidenten der Kommunalen Landesverbände die kommenden finanziellen Entwicklungen in Baden-Württemberg nach den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung. Danach wird die schlechte Konjunktur und damit einhergehende reduzierte Einnahmeprognose die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen in hohem Maße gefährden.

Die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpft in 2024 das zweite Jahr in Folge. Baden-Württemberg ist dabei im bundesweiten Vergleich von einem stark rückläufigen Wachstum betroffen. Dennoch sollen die kommunalen Ebenen in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen rechnen können. Die neuen Oktober-Schätzwerte bleiben jedoch hinter den Erwartungen aus der Maisteuerschätzung 2024 zurück und reduzieren die bisherige Annahme der Einnahmen landesweit um rund zwei Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren. Von den verschlechterten Wachstumserwartungen sind die Gewerbesteuern, der Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer sowie die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich betroffen. Dadurch wird sich der nominale Aufwuchs der Steuereinnahmen nicht als reale Verbesserung der Finanzkraft niederschlagen und somit nicht effektiv der Kostenentwicklung entgegenstehen können. Auf kommunaler Ebene wird es deshalb kaum möglich sein, den konjunkturellen Abwärtstrend durch antizyklisches Handeln aufzuhalten.

Doch nicht nur die Konjunktur stellt ein großes Problem dar – die Übertragung vieler, neuer oder ausgeweiteter Aufgaben auf die Kommunen, reißen eine immer noch größere Lücke in die Haushalte. Die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kita und Grundschule, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Geflüchtetenkosten sowie die kommunale Beteiligung am hochdefizitären Krankenhauswesen sind nur ein Paar der großen Themen, welche dem finanziellen Abwärtstrend beitragen. Die kommunalen Investitionen bleiben dabei auf der Strecke – viel mehr noch, sie stehen im Stau. Der Rückstand bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen ist jedoch bereits derart hoch, dass zuweilen auf Verschleiß gelebt werden muss. Ein ausgeglichener Haushalt unter diesen Bedingungen? Kaum möglich.

Die Probleme finanzieller Art wirken sich schlussendlich auf die kommunale Daseinsvorsorge aus und bringen die Frage nach deren Gewährleistung hervor. An diesem Punkt angekommen muss allerdings klarwerden, dass unter Berücksichtigung der Personalsituation der öffentlichen Hand, nicht „mehr Geld“ die Lösung des Problems sein kann. Die Aufgabenerfüllung kann nur im Einklang personeller und finanzieller Ressourcen erfolgen. Dafür muss die Politik „[...] zurück zu einem klaren und nachhaltigen Aufgabenportfolio und darüber hinaus eine verlässliche Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. Es gilt: Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt.“²

¹ Gt-info: Az. 900.70 - 0691/2024 Gemeinsame Pressemitteilung der Kommunalen Landesverbände 30.10.2024

² ebenda

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde am 23.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Es wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 1.123.392 € geplant.

Die vorläufigen IST-Zahlen haben sich in der Gesamtbetrachtung geringfügig positiver entwickelt, als ursprünglich eingeplant. Jedoch ist v.a. im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen die wirtschaftliche Rezession bemerkbar. Hohe Preise und das extreme Starkregenereignis vom 02.05.2024 mit den daraus resultierenden Folgekosten, beeinflussen die IST-Zahlen des Jahres 2024 maßgeblich.

Zahlreiche Ausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf das Starkregenereignis zurückzuführen. Darüber hinaus stellen die enthaltenen Fixkosten (Strom, Reinigung, Heizung) einen maßgeblichen Aufwand dar. Der Planansatz von 6,8 Mio EUR wird im Jahr 2024 deshalb nahezu vollständig ausgeschöpft.

Insgesamt führt die Entwicklung in 2024 voraussichtlich zu keinem positiven ordentlichen Ergebnis. Allerdings ist auch das Ergebnis des Jahres 2024 stark von der endgültigen Höhe der Abschreibungen abhängig. Aufgrund der ausstehenden Erstbewertung des Anlagevermögens konnte die Eröffnungsbilanz und somit auch der Jahresabschluss noch nicht erstellt werden.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen wurden von planmäßigen 9,215 Mio.€ rund 4,665 Mio.€ umgesetzt. Dies führt zu einem Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2024 i.H.v ca. 4,5 Mio.€ und somit rund 600 Tsd. € weniger als geplant.

2.3 Das Haushaltsjahr 2025

Wie bereits im Haushaltsjahr 2024 kann auch in 2025 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis geplant werden.

Begründet werden kann dies mit hohen Aufwendungen für Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen sowie der Erhöhung der Transferaufwendungen im Finanzausgleich. Auch wenn mittelfristig weiterhin mit einem moderaten Anstieg der Erträge zu rechnen ist, können diese mit dem Tempo des Anstiegs der Aufwendungen nicht schritthalten. Die Ausgabenseite steigt 2025 und auch in den kommenden Jahren im Verhältnis zur Einnahmentwicklung außerverhältnismäßig an.

Daher ergibt sich auch in 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.506.956€. Das Sonderergebnis wird mit 0,00€ geplant. Das planmäßige Gesamtergebnis beträgt in 2025 somit **- 1.506.956€**.

Das negative ordentliche Ergebnis kann durch Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Dadurch wird der Haushaltsausgleich in 2025 erreicht.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Bisingen weist in 2025 Investitionsauszahlungen i.H.v. 8,799 Mio.€ aus. Dies ergibt einen Finanzierungsbedarf von -1,813 Mio.€ aus Investitionstätigkeit, der durch ausreichende Liquidität gedeckt sein sollte. In 2025 wird mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende von 527 Tsd.€ geplant. Eine Kreditaufnahme ist erst in 2026 geplant.

2.3.1 Ergebnishaushalt

Für den Gesamtergebnishaushalt 2025 ergeben sich zusammengefasst folgende planmäßige ordentliche Erträge und Aufwendungen:

	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Erträge	28.462.749	29.097.550	29.134.470	29.121.765	29.121.285
Aufwendungen	-29.222.342	-30.604.506	-29.438.783	-29.595.003	-29.787.283
Ordentliches Ergebnis	-759.594	-1.506.956	-304.313	-473.238	-665.998
Sonderergebnis	-363.798	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.123.392	-1.506.956	-304.313	-473.238	-665.998

Steuern und ähnliche Erträge

Hebesätze

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2025 aufgrund der Grundsteuerreform auf 310 v.H. der Messbeträge festgesetzt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt seit 2010, das 15. Jahr in Folge, unverändert bei 340 v.H. der Messbeträge.

Gewerbesteuer

Die im Jahr 2023 erreichten Rekordeinnahmen der Gewerbesteuer können im Jahr 2024 nicht erreicht werden. Die bislang vorliegenden Vorauszahlungen für das Jahr 2025 prognostizieren eine Besserung. Außerdem werden Nachzahlungen für die Gewerbesteuern aus 2023 erwartet.

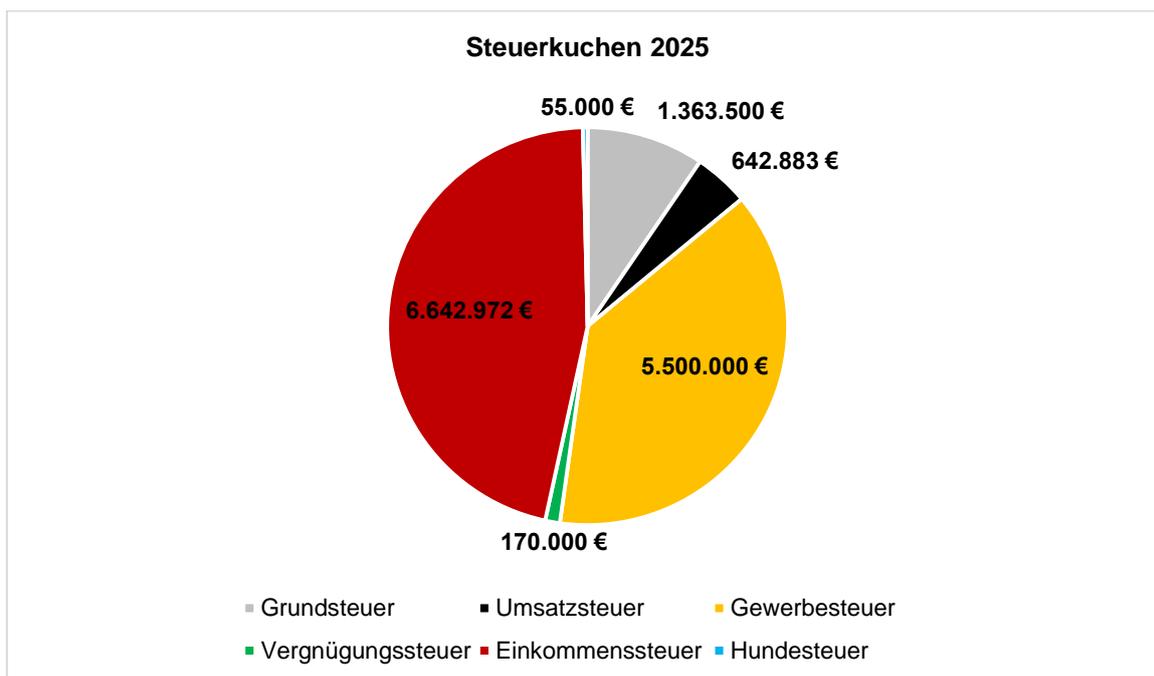
Im Haushaltsjahr 2025 wird deshalb mit Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 5,5 Mio.€ geplant.

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich nach dem voraussichtlichen Steueraufkommen des Landes für das Jahr 2025 in Höhe von 8,120 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen geltenden Schlüsselzahl von 0,0008181. Er beträgt 6,643 Mio.€ und fällt damit rund 266 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,176 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen geltenden Schlüsselzahl von 0,0005467. Mit 642.883€ fällt dieser rund 5 Tsd.€ höher aus als in 2024.

Der nachfolgende Steuerkuchen gibt einen Überblick über die Steuererträge im Haushaltsjahr 2025:



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen nach dem FAG

Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsumme steigt aufgrund der hohen Steuerkraft in 2023 im Jahr 2025 auf 16,908 Mio.€ und liegt somit um 230 Tsd.€ über dem Vorjahreswert.

Dem gegenüber steht die, aufgrund des Zensus 2022, gesunkene Bevölkerung der Gemeinde Bisingen (Stand 30.06.2024: 9.683 Einwohner/innen, Basis Zensus 2011/2022) sowie die gestiegenen Grundkopfbeträge bei der Bedarfsmesszahl A und B, wodurch sich die Bedarfsmesszahl in 2025 auf 19,023 Mio.€ erhöht. Der Anstieg der Steuerkraft ist jedoch höher als der der Bedarfsmesszahl (bedingt durch die gesunkene Einwohnerzahl). Daher fallen die Schlüsselzuweisungen (mit kommunaler Investitionspauschale) nach dem FAG mit 6,077 Mio.€ rund 12 Tsd.€ niedriger aus als in 2024.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen 529.119€. Bei einer Bemessungsgrundlage von 637,8 Mio.€ liegen diese 3 Tsd.€ unter der Höhe des Vorjahres.

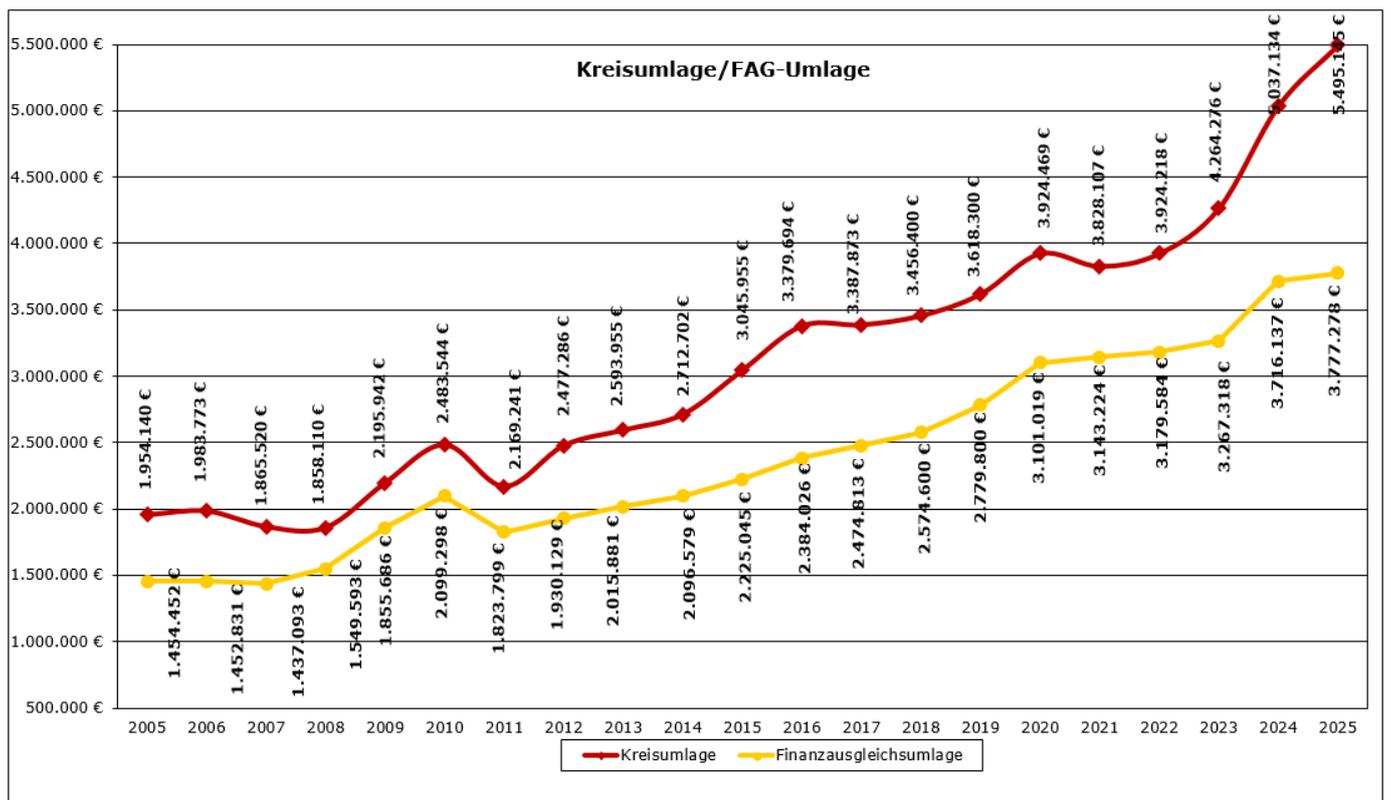
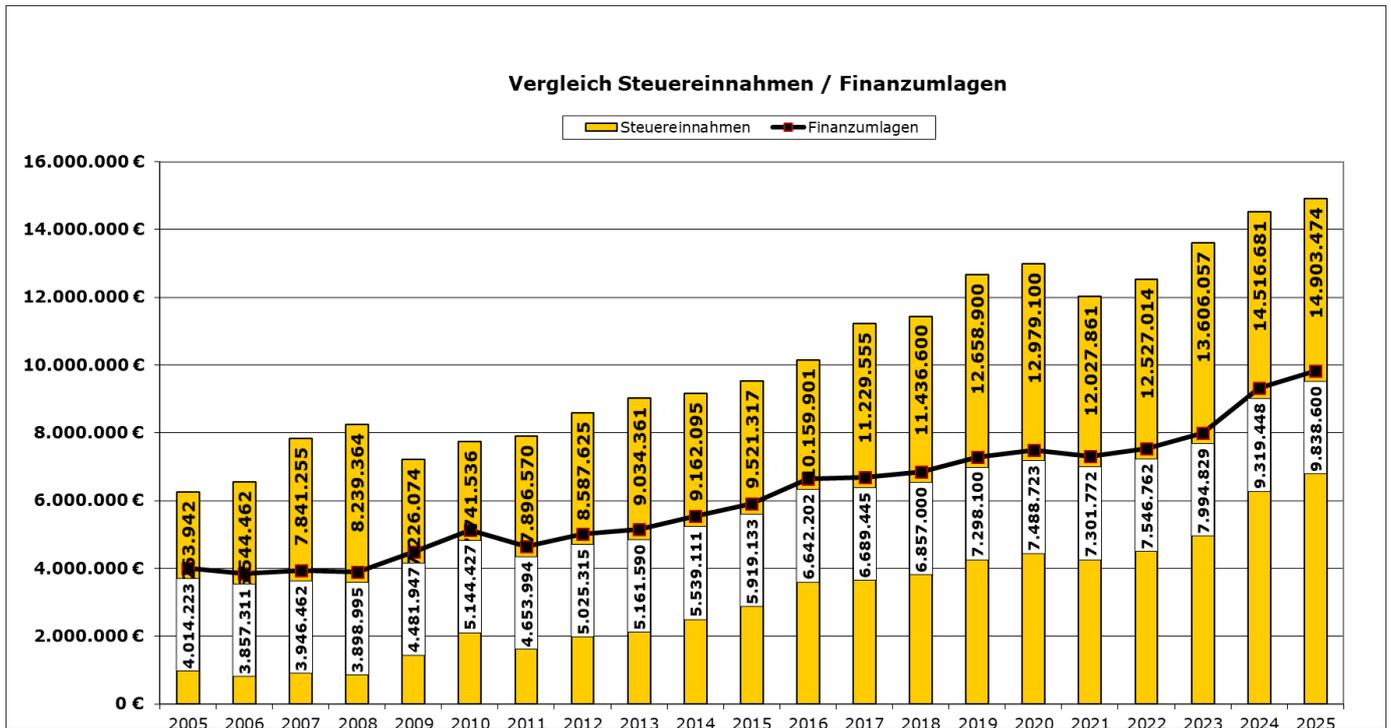
FAG Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage fällt mit 566.176€ gleich hoch aus wie im Vorjahr. Grund hierfür ist das für 2025 prognostizierte Gewerbesteueraufkommen von 5,5 Mio.€. Durch die vorgeschlagene Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 30,2% auf 32,5%, fällt die Kreisumlage knapp 458 Tsd.€ höher aus als in 2024.

Die FAG-Umlage steigt auf 3,777 Mio.€ um ca. 61 Tsd.€ gegenüber dem Vorjahr.

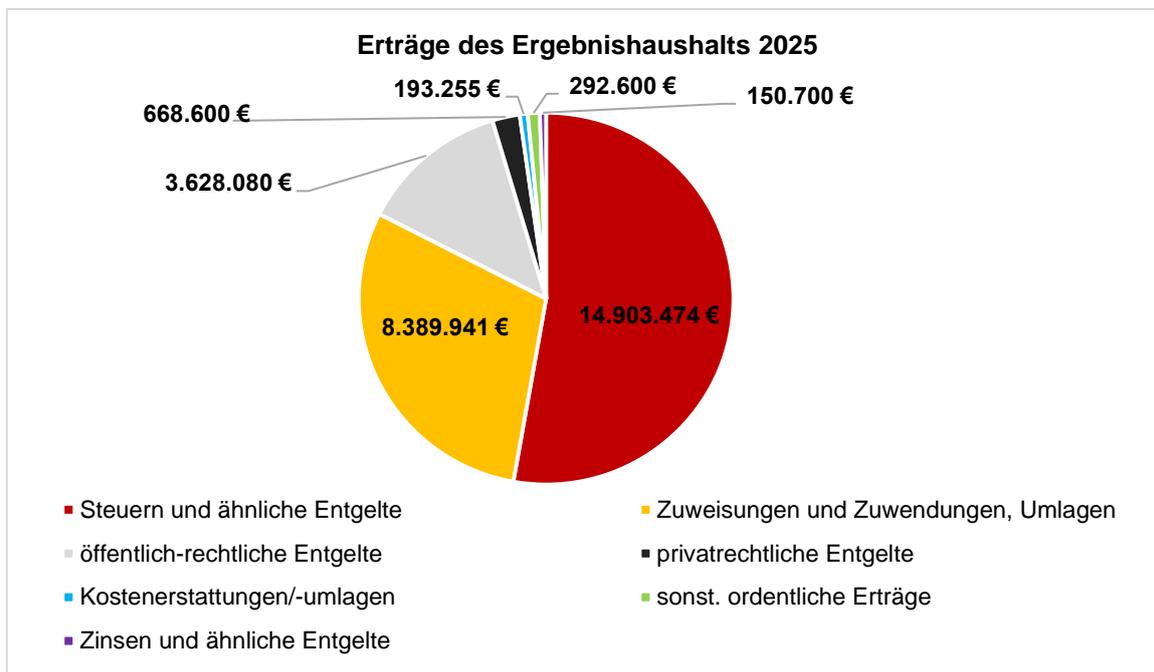
Mit insgesamt 9.838.600€ fallen die Umlagen nach dem FAG im Haushaltsjahr 2025 rund 519 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

In der folgenden Übersicht wird das Verhältnis zwischen den Finanzumlagen und Steuererträgen sowie die Entwicklung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Verlauf der letzten Haushaltsjahre veranschaulicht.



Zinsen und ähnliche Erträge

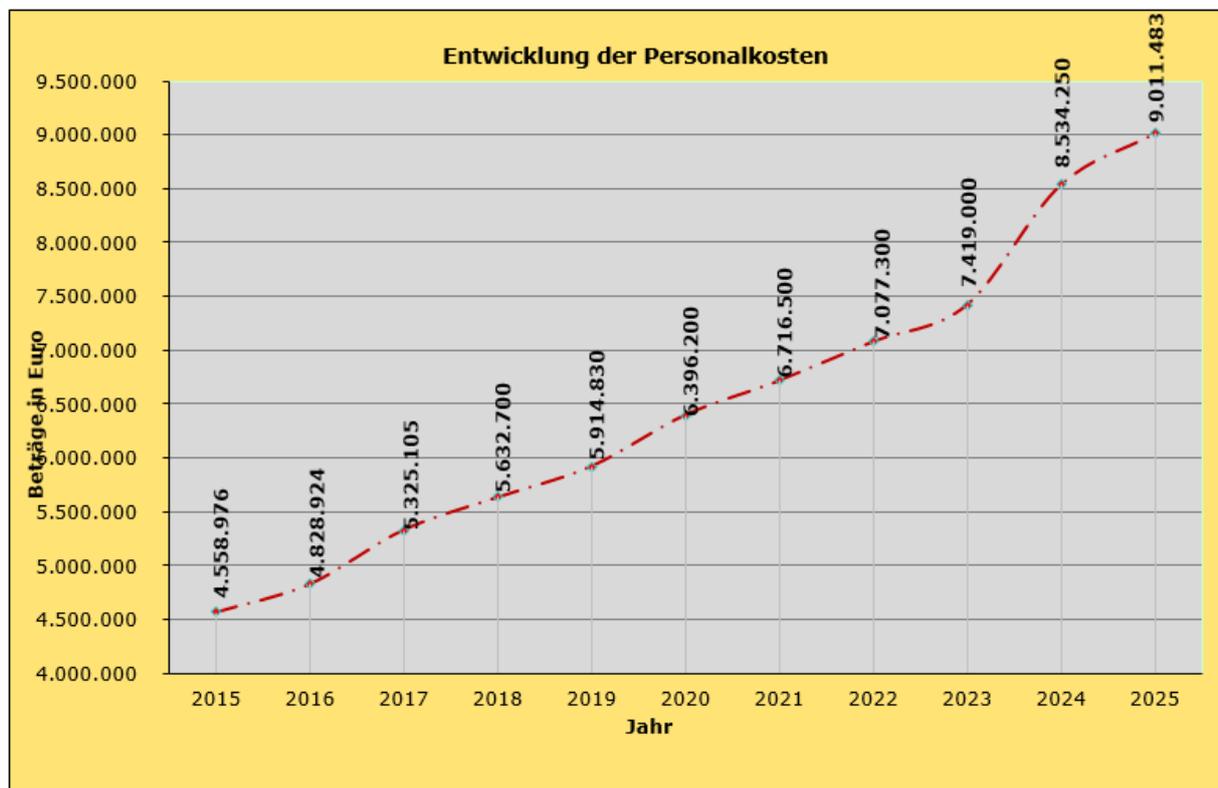
Im Jahr 2025 wird mit Zinserträgen i.H.v. 150.000€ gerechnet.



Personalaufwendungen

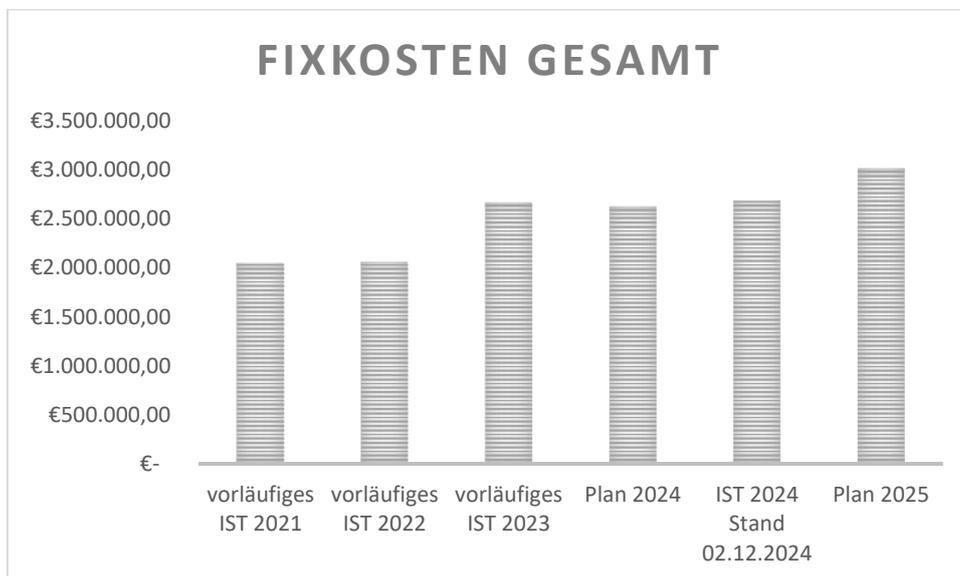
Die Personalaufwendungen liegen in 2025 bei 9,011 Mio.€.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren verdeutlicht.

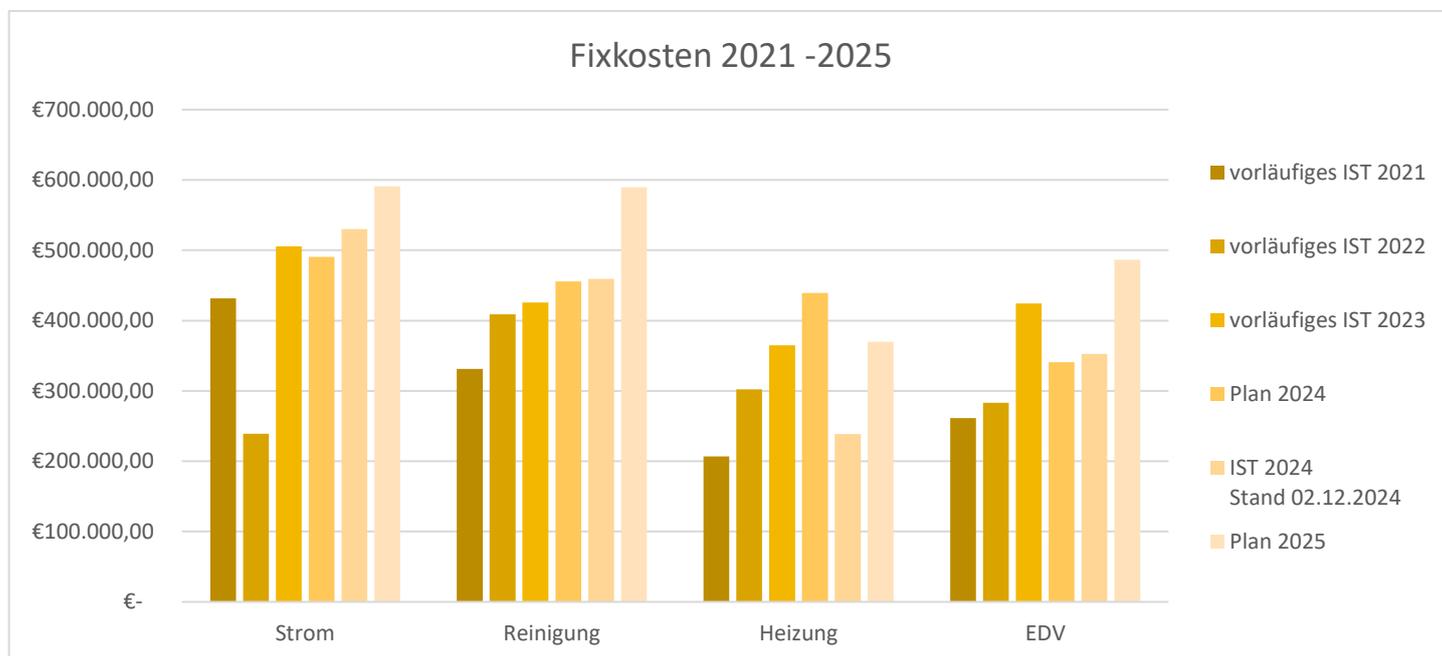


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 7,3 Mio.€. Damit steigt der Planansatz um rund 500 Tsd.€ im Vergleich zum Vorjahr. Zurückzuführen ist diese Steigerung u.a. auf gestiegene Fixkosten.

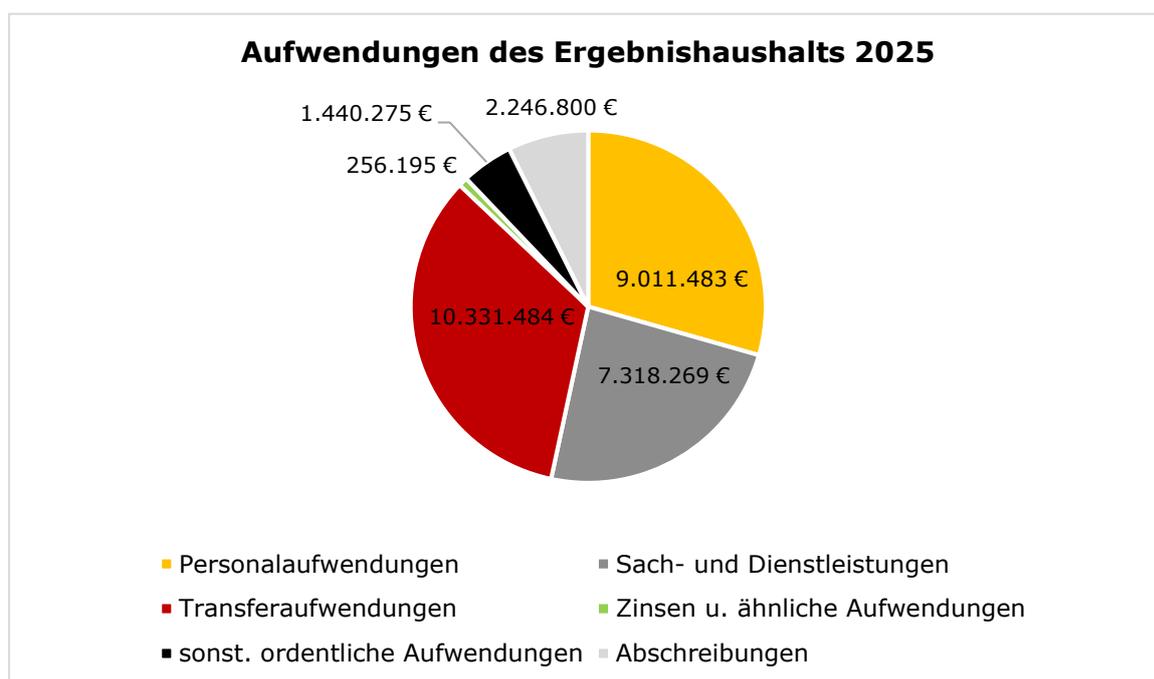
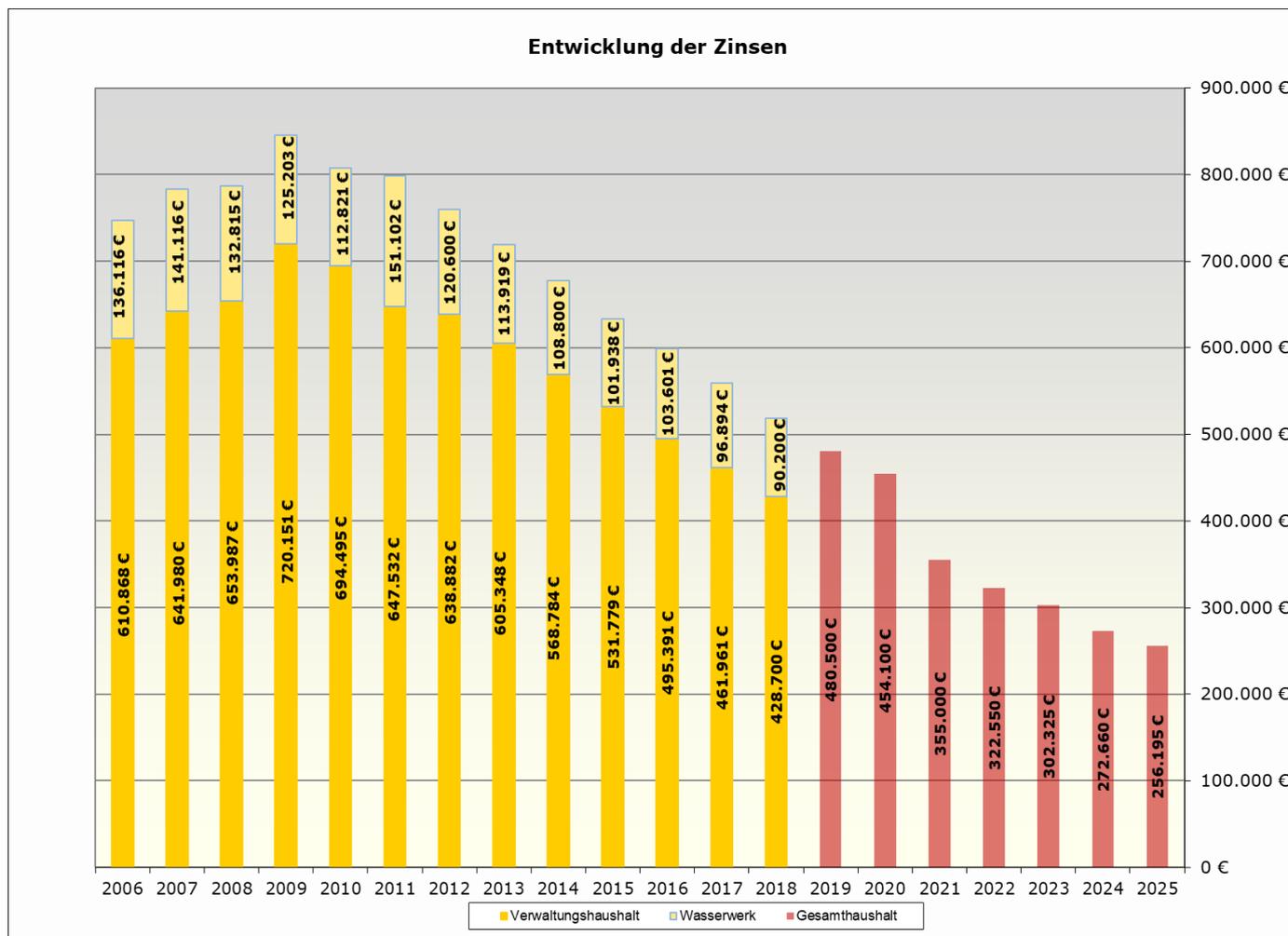


Die Fixkosten umfassen hauptsächlich die Energiekosten (Strom und Heizung) sowie die Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Unterhaltsreinigung und EDV-Ausstattung.



Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen liegen mit 256 Tsd.€ deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Schuldenstand konnte in 2024 kontinuierlich abgebaut werden. Die Zinslast sinkt dadurch weiter.



2.3.2 Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen i.H.v. 8,799 Mio.€ geplant. Dem gegenüber stehen Investitionseinzahlungen von 6,985 Mio.€. Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 1,944 Mio.€.

Durch die ordentliche Tilgung i.H.v. 332.500 € verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende planmäßig um rund 2,277 Mio.€. Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 2,222 Mio.€.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2026 bis 2028) sind Investitionen i.H.v 26,362 Mio.€ geplant, die sich wie folgt verteilen:

2026 in Mio. €	2027 in Mio. €	2028 in Mio. €
12,170	9,741	4,451

Schwerpunktmäßig sind im Haushaltsjahr 2025 folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Grunderwerb Bisingen-Nord und pauschaler Grunderwerb
- Ersatzbeschaffung MTW Bisingen und Wessingen
- Sanierung Alte Molke Wessingen
- Neubau Kindergarten Reute
- Beschaffung Ersatz-Kiga in Modulbauweise
- Pauschale Kinderspielplätze
- Erschließung Maute-Areal
- Breitband: Anbindung Schule und Bisingen-Nord
- Erschließung Bisingen-Nord, Osterweiterung
- Sanierung Schulsportstadion
- Fertigstellung Sanierung RÜB „In der Au“

In den Folgejahren 2026-2028 sind unter anderem die nachstehenden Investitionen geplant:

- Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge
- Beschaffung diverser Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof
- Umfassende Sanierung Bauhof
- Abbruch V-Bau Schulzentrum
- Sanierung Schulersatzgebäude
- Neubau Kindergarten Reute
- Neubau Kindergarten Humboldt
- Neubau Brücke Reute
- Erschließung Maute-Areal
- Altablagerung Märkle
- Rückbau Teichkläranlage
- Erschließung Neubaugebiet „Salenwiesen“, Thanheim
- Erschließung Bisingen-Nord, Osterweiterung
- Abbruch Kleemann-Areal
- Sanierung Schulsportstadion

Der **Finanzierungsmittelbestand** (Liquide Mittel) entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

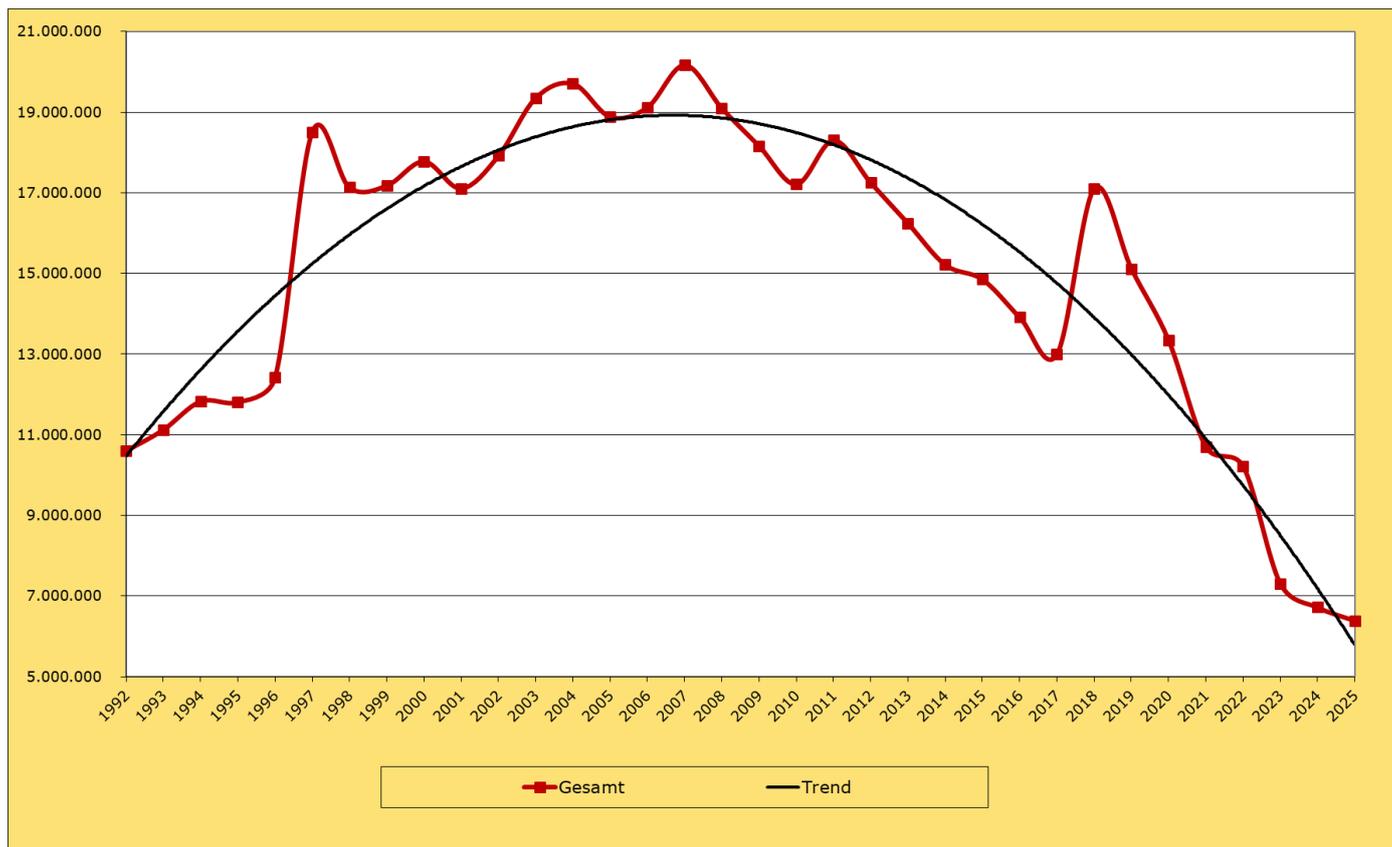
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
31.12.	4.500.000	2.222.885	527.054	1.473.898	667.979
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	464.954	498.998	537.080	550.168	552.652

Schuldenstand und -entwicklung

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 6.720.654€.
In 2025 sind ordentliche Tilgungen i.H.v. 332.500€ geplant.

Dadurch sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Bispingen zum 31.12.2025 auf 6.388.174€. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 660€.

Insgesamt können die Schulden auch in 2025 kontinuierlich abgebaut werden. Der Schuldenstand sinkt weiter. Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Jahr 2026 und 2027 Kreditneuaufnahmen i.H.v. 11 Mio.€ vor. Viele in den kommenden Jahren anstehende Projekte sind finanziell noch nicht vollumfänglich planbar. Der Schuldenstand wird mittelfristig wieder anwachsen.



2.3.3 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Mittelfristig zeigt der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren auf, dass 2026-2028 voraussichtlich kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Mit Blick auf die derzeitige Preis- und Lohnentwicklung sowie auf die anstehenden Aufgaben im Bereich der Unterhaltung und Sanierung wird die Prognose mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann dann, wie auch im Jahr 2025, nur durch die Entnahme von Überschüssen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Um einen Verbrauch der Rücklagen im Rahmen zu halten, müssen bei gleichbleibend hohen Aufwendungen zwingend die Erträge gesteigert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung wird jedoch stark von der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und der Erstbewertung des Anlagevermögens beeinflusst. Erst ab diesem Zeitpunkt steht die bislang geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis und die Rücklagenhöhe stark beeinflusst, fest.

In die Projekte der kommenden Jahre wird mittelfristig in Höhe von 26,362 Mio.€ investiert. Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt stehen am Ende des Haushaltsjahres 2025 noch rund 2,222 Mio.€ zur Verfügung. In den Folgejahren 2026-2028 müssen daher Kreditaufnahmen erfolgen. Zunächst gilt es jedoch abzuwarten inwieweit die derzeit laufenden und geplanten Investitionen umgesetzt und ausgezahlt werden können. Neu auferlegte Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber sowie der Rückgang von Fachkräften in den ausführenden Handwerken führen dazu, dass viele der Investitionsprojekte nur bedingt planbar sind und finanziell eingeschätzt werden können. Letztlich hat jedes Projekt mittelfristig eine Auswirkung auf die Veränderung der liquiden Mittel der Gemeinde Bisingen und deren finanziellen Spielraum.

Bisingen, den 21.01.2025



Carina Klein
Stv. Fachbedienstete für das Finanzwesen

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.23	Justitiariat
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement/technisches Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.25	Sozialversicherung
		12.60	Brandschutz
		12.70	Rettungsdienst
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren und Schulkindergärten (Astrid-Lindgren-Schule)
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		25.20	Kommunale Museen
		26.20	Musikpflege
		26.30	Musikschulen
		27.10	Volkshochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.30	Hilfen für junge Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42.10	Förderung des Sports
		42.40	Bäder
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
53.10	Elektrizitätsversorgung		
53.20	Gasversorgung		
53.30	Wasserversorgung		

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.80	Abwasserbeseitigung
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
		56.10	Umweltschutz
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50	Tourismus
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.418.353,84	14.516.681		14.903.474
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.194.397,60	8.376.528		8.389.941
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900		870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587.500,40	3.379.775		3.628.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971.608,61	700.284		668.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.843,29	184.281		193.255
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254.672,08	150.700		150.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413.940,06	283.600		292.600
11	=	Ordentliche Erträge	29.066.315,88	28.462.749		29.097.550
12	-	Personalaufwendungen	7.412.241,38-	8.534.250-		9.011.483-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466.597,03-	6.822.801-		7.318.269-
15	-	Abschreibungen	16.856,23-	2.246.800-		2.246.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.312,84-	272.660-		256.195-
17	-	Transferaufwendungen	8.433.019,10-	9.903.087-		10.331.484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.873,01-	1.442.745-		1.440.275-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.184.899,59-	29.222.343-		30.604.506-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.881.416,29	759.594-		1.506.956-
21	+	Außerordentliche Erträge	304.789,00	0		0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.495,87-	363.798-		0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	303.293,13	363.798-		0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.184.709,42	1.123.392-		1.506.956-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnis	3.881.416,29-			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnisses		759.594		1.506.956
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	303.293,13-			
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		363.798		

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		VE
			2023		2024		2025
			EUR		EUR		EUR
			1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.255.154,51	14.516.681	14.903.474	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101.324,46	8.376.528	8.389.941	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.397.576,31	3.379.775	3.628.080	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928.948,57	700.284	668.600	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.125,01	184.281	193.255	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	258.857,28	150.700	150.700	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.211,63	283.600	292.600	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.427.197,77	27.591.849	28.226.650	0	
10	-	Personalauszahlungen	7.404.512,02-	8.534.250-	9.011.483-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354.754,42-	6.822.801-	7.318.269-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.571,59-	272.660-	256.195-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.344.961,78-	9.903.087-	10.331.484-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.357.128,87-	1.442.745-	1.440.275-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.771.928,68-	26.975.543-	28.357.706-	0	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.655.269,09	616.306	131.056-	0	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.313.602,04	1.246.465	1.955.665	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	363.990,95	3.870.000	5.030.000	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.592,99	5.116.465	6.985.665	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.062,38-	1.259.500-	510.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.826,88-	6.673.500-	7.282.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428.657,34-	1.092.600-	954.900-	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.795,11-	30.000-	32.225-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	159.500-	20.100-	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235.341,71-	9.215.100-	8.799.225-	0	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.557.748,72-	4.098.635-	1.813.560-	0	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.097.520,37	3.482.329-	1.944.616-	0	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	611.678,07-	583.700-	332.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	611.678,07-	583.700-	332.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.485.842,30	4.066.029-	2.277.116-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	9.223.026	4.500.000	0

4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.516.681	14.903.474	14.943.474	14.943.474	14.943.474
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.376.528	8.389.941	8.380.941	8.367.756	8.367.756
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.379.775	3.628.080	3.684.030	3.684.030	3.684.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.284	668.600	629.050	629.050	629.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.281	193.255	182.775	183.255	182.775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.600	292.600	292.600	292.600	292.600
11	=	Ordentliche Erträge	28.462.749	29.097.550	29.134.470	29.121.765	29.121.285
12	-	Personalaufwendungen	8.534.250-	9.011.483-	9.191.715-	9.375.548-	9.563.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.801-	7.318.269-	6.028.119-	6.023.191-	6.039.128-
15	-	Abschreibungen	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.660-	256.195-	245.010-	231.045-	219.880-
17	-	Transferaufwendungen	9.903.087-	10.331.484-	10.330.464-	10.330.464-	10.330.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.745-	1.440.275-	1.396.675-	1.387.955-	1.387.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.222.343-	30.604.506-	29.438.783-	29.595.003-	29.787.283-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.594-	1.506.956-	304.313-	473.238-	665.998-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	363.798-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	363.798-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.123.392-	1.506.956-	304.313-	473.238-	665.998-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnis					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnisses	759.594	1.506.956	304.313	473.238	665.998
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	363.798				

4.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.516.681	14.903.474	14.943.474	14.943.474	14.943.474
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.376.528	8.389.941	8.380.941	8.367.756	8.367.756
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.379.775	3.628.080	3.684.030	3.684.030	3.684.030
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.284	668.600	629.050	629.050	629.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.281	193.255	182.775	183.255	182.775
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.600	292.600	292.600	292.600	292.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.849	28.226.650	28.263.570	28.250.865	28.250.385
10	-	Personalauszahlungen	8.534.250-	9.011.483-	9.191.715-	9.375.548-	9.563.056-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.801-	7.318.269-	6.028.119-	6.023.191-	6.039.128-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.660-	256.195-	245.010-	231.045-	219.880-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.903.087-	10.331.484-	10.330.464-	10.330.464-	10.330.464-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.442.745-	1.440.275-	1.396.675-	1.387.955-	1.387.955-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.975.543-	28.357.706-	27.191.983-	27.348.203-	27.540.483-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	616.306	131.056-	1.071.587	902.662	709.902
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246.465	1.955.665	1.918.000	1.100.000	250.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.870.000	5.030.000	1.820.000	4.020.000	3.020.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116.465	6.985.665	3.738.000	5.120.000	3.270.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.259.500-	510.000-	260.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.673.500-	7.282.000-	10.660.000-	8.830.000-	3.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.092.600-	954.900-	1.203.000-	616.000-	166.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	32.225-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159.500-	20.100-	17.600-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.215.100-	8.799.225-	12.170.600-	9.741.000-	4.451.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.098.635-	1.813.560-	8.432.600-	4.621.000-	1.181.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.482.329-	1.944.616-	7.361.013-	3.718.338-	471.098-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	583.700-	332.500-	334.820-	334.820-	334.820-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	583.700-	332.500-	5.665.180	4.665.180	334.820-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.066.029-	2.277.116-	1.695.833-	946.842	805.918-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.223.026	4.500.000	2.222.885	527.054	1.473.898

4.5 THH 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268,00	1.580	1.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.134,16	98.700	91.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135,07	330	350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	651,85	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.485,63	20.100	33.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.674,71	126.910	132.930
12	-	Personalaufwendungen	2.499.595,93-	2.423.750-	2.481.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.244,89-	783.738-	969.796-
15	-	Abschreibungen	3.759,93-	95.600-	95.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.984,53-	5.500-	5.650-
17	-	Transferaufwendungen	7.110,32-	7.060-	7.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.399,68-	392.140-	367.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.886.095,28-	3.707.788-	3.928.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.581.420,57-	3.580.878-	3.795.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.568.353	3.816.399
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.568.353	3.816.399
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	307.871-	335.583-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	307.871-	335.583-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.236.182	3.456.516
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.581.420,57-	344.696-	338.591-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	155.664,01	121.210	127.230	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.704,99-	3.612.188-	3.832.437-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.708.040,98-	3.490.978-	3.705.207-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.314,10	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	363.990,95	3.870.000	5.030.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.305,05	3.870.000	5.030.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.825,60-	1.199.500-	450.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.194,04-	508.000-	213.700-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	93.500-	7.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.019,64-	1.801.000-	926.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.285,41	2.069.000	4.103.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.685.755,57-	1.421.978-	398.593	0

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11100000	Steuerung
11100010	Ortschaftsrat Thanheim
11100011	Ortschaftsrat Wessingen
11100012	Ortschaftsrat Zimmern

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	125.569,29-	214.000-	208.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,17-	4.950-	4.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.650,62-	58.410-	59.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.528,08-	292.760-	287.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.528,08-	289.560-	284.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	289.560	284.582
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	289.560	284.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	289.560	284.582
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.528,08-	0	0

11100010 Ortschaftsrat Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.000-	14.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,17-	865-	860-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.378,82-	19.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.935,99-	40.415-	39.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.935,99-	39.615-	38.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.615	38.904
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.615	38.904
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.935,99-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100011 Ortschaftsrat Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.000-	13.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,26-	865-	860-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.697,76-	18.200-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.171,02-	37.915-	36.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.171,02-	37.115-	35.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.115	35.688
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.115	35.688
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.171,02-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100012 Ortschaftsrat Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	11.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,03-	865-	860-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.248,60-	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.304,63-	33.915-	32.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.304,63-	33.115-	31.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.115	31.356
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.115	31.356
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.304,63-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.087,66-	17.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.087,66-	17.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.087,66-	17.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.087,66-	17.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2025

Aufnahmegerät

2.000 EUR

1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildung.

Einzelprodukte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	64.121,28-	68.000-	70.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.979,65-	6.000-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,00-	20.100-	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.140,93-	96.800-	110.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.140,93-	96.100-	109.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.100	109.791
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	96.100	109.791
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.100	109.791
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.140,93-	0	0

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	352,28-	360-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,16-	405-	405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721,44-	4.565-	4.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721,44-	4.465-	4.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.465	4.555
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.465	4.555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.465	4.555
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721,44-	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11140000	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140501	Datenschutz

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	27.820,48-	30.000-	50.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.413,03-	46.520-	34.975-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,76-	6.520-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.928,27-	84.040-	93.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.928,27-	83.940-	93.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.940	93.208
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	83.940	93.208
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.940	93.208
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.928,27-	0	0

111403 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.107,36-	21.395-	13.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,36-	920-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.270,72-	22.315-	14.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.270,72-	22.315-	14.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.315	14.185
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	22.315	14.185
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.315	14.185
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.270,72-	0	0

11140501 Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,27-	10.900-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.778,27-	10.900-	10.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.778,27-	10.900-	10.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	10.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900	10.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.778,27-	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140501101: Erwerb bewegl. Vermögen Datenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.770-	8.770-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770-	8.770-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.770-	8.770-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.770-	8.770-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000	Organisation und EDV
11200100	Organisationsberatung

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Dominik Kegler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,77	100	100
12	-	Personalaufwendungen	71.175,82-	91.250-	116.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.230,05-	115.970-	219.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,38-	16.810-	16.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.232,25-	236.030-	364.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.218,48-	235.930-	364.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.474	372.250
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	240.474	372.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.544-	7.565-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.544-	7.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.930	364.685
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.218,48-	0	0

1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	667,20-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	667,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	667,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	667,20-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000102: Erwerb immaterielles Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.000-	0	0	0,00	63.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	63.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	63.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	63.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025

Pauschale IT
Hinweisgebersystem

5.000 EUR
2.500 EUR

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11210000	Personalwesen
11210100	Personalbedarfsdeckung
11210600	Freiwillige soziale Leistungen
11210700	Arbeitsschutz

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung:

Tanja Geser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,26	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.632,26	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	619.196,57-	174.500-	217.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.009,27-	93.275-	95.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.702,51-	49.700-	59.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.908,35-	317.975-	373.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.276,09-	315.475-	370.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.363	399.041
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	347.363	399.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.888-	28.108-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	31.888-	28.108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	315.475	370.933
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.276,09-	0	0

112101 Personalbedarfsdeckung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,35-	5.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.839,35-	5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.839,35-	5.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.064	7.595
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	5.064	7.595
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64-	95-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	64-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.839,35-	0	0

112106 Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,26	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.632,26	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,88-	8.940-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.596,88-	8.940-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.964,62-	6.440-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.554	14.208
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	6.554	14.208
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114-	208-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	114-	208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.440	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.964,62-	0	0

112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.252,77-	7.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.281,87-	7.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.281,87-	7.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.596	9.620
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	7.596	9.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96-	120-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	96-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.281,87-	0	0

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000101: Erwerb immaterielles Vermögen Personal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000102: Erwerb materielles Vermögen Personal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	823-	823-	0	823,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823-	823-	0	823,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	823-	823-	0	823,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	823-	823-	0	823,36-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210600100: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Wasserspender

27.000 EUR

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	30	30
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	651,85	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.215,70	20.100	33.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.882,55	20.530	33.530
12	-	Personalaufwendungen	211.893,55-	279.000-	233.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.114,99-	81.520-	100.790-
15	-	Abschreibungen	3.759,93-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.984,53-	5.500-	5.650-
17	-	Transferaufwendungen	6.683,04-	6.700-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.688,34-	133.600-	91.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.124,38-	508.620-	441.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.241,83-	488.090-	407.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	502.688	422.561
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	502.688	422.561
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.598-	14.892-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.598-	14.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	488.090	407.669
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.241,83-	0	0

1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.361,82-	45.500-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.361,82-	45.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.361,82-	45.500-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.081	50.631
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	46.081	50.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	581-	631-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	581-	631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.361,82-	0	0

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks-, Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240200	Gebäudebewirtschaftung
11240201	Rathaus, Heidelbergstraße 9
11240202	Bauamt, Hinter Stöck 2
11240203	OV Thanheim, Onstmettinger Str. 41
11240204	OV Wessingen, Schulweg 1
11240205	Mietgebäude, Hauptstraße 37A
11240206	Mietgebäude, Hauptstraße 25
11240207	Bürgerhaus Thanheim, Onstmettinger Str. 23
11240208	Vereins-/Asylgebäude, Steinhofener Straße 10
11240209	Vereinsgeb./Waldofkiga, Schulweg 8
11240210	Kleemann-Areal, In der Barr 6
11240211	Polizeiposten, Klängenbachstraße 4

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.027,77	68.650	63.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,27	180	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.702,04	69.830	64.850
12	-	Personalaufwendungen	146.550,36-	151.000-	177.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.985,16-	222.821-	259.219-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.655,41-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.190,93-	390.721-	453.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.488,89-	320.891-	388.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.845	467.414
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	382.845	467.414
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.826-	64.293-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	42.826-	64.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340.018	403.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.488,89-	19.127	14.232

11240200 Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.558,26	38.650	33.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,27	180	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.232,53	38.830	33.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.549,06-	216.871-	253.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,77-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.048,83-	226.071-	262.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.816,30-	187.241-	228.619-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	225.582	295.347
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.214-	52.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.368	242.851
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.816,30-	19.127	14.232

1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Sanierung Alte Molke

150.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	6.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	6.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	6.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	6.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025

Pauschale Hausmeister
Dachträger Hausmeisterauto

5.000 EUR
1.700 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000103: Erwerb immat. Vermögen Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201101: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.221,16-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.221,16-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.221,16-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.221,16-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Büromöblierung

2.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240202101: Erwerb bewegl. Vermögen Bauamt, Hin. St.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.314,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.314,10	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.326,83-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.326,83-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.012,73-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.326,83-	6.000-	0	0	0	0	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11250000 Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung des Bauhofs Gebäudes
- Sach- und Betriebsmittel des Bauhofs (Werkstattbedarf)
- Fahrzeugunterhaltung des Bauhofs

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.356,71	2.750	750	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,58	150	150	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.637,29	3.000	1.000	
12	-	Personalaufwendungen	1.025.307,28-	1.065.000-	1.142.489-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.787,79-	168.257-	184.436-	
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,26-	6.875-	7.275-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.037,33-	1.285.132-	1.379.200-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194.400,04-	1.282.132-	1.378.200-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.351.978	1.448.874	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.351.978	1.448.874	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.546-	46.374-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	45.546-	46.374-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.282.132	1.378.200	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194.400,04-	0	0	

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000100: Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	350.000-	145.000-	145.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	350.000-	145.000-	145.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	350.000-	145.000-	145.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	350.000-	145.000-	145.000-	0

Erläuterung:

2025	Planungsrate Fahrzeughalle	20.000 EUR
2026	Bau Fahrzeughalle	350.000 EUR
2027-2028	Umfassende Sanierung Bauhof	290.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.858,23-	450.000-	176.000-	0	182.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.858,23-	450.000-	176.000-	0	182.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.858,23-	450.000-	176.000-	0	182.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.858,23-	450.000-	176.000-	0	182.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2025-2028	Pauschale Bauhof	5.000 EUR
2025	Büromöblierung	4.000 EUR
	Bauhofleiterfahrzeug	20.000 EUR
	Umrüstung GPS Winterdienst	12.000 EUR
	Krananhänger für Fendt-Traktoren	85.000 EUR
	Wechselmulde für Laub für Meili	15.000 EUR
	Mähraupe	35.000 EUR
2026	Ersatz VW Transporter	40.000 EUR
	PKW Tandem Anhänger	7.000 EUR
	Neubeschaffung Transporter	30.000 EUR
	Rasenmäher	10.000 EUR
	Salzstreuer	55.000 EUR
	Streugutsilo	35.000 EUR

1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260098	Corona – Sonderergebnis
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis
11260100	Zentrale Vergabestelle
11260200	Boten-, Zustell-, Postdienste
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	30	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,00	730	730
12	-	Personalaufwendungen	53.339,56-	112.000-	58.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260,64-	22.055-	15.356-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.125,30-	37.550-	38.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.725,50-	173.605-	114.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.338,50-	172.875-	113.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.279	118.588
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	178.279	118.588
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.404-	5.078-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.404-	5.078-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.875	113.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.338,50-	0	0

112601 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,18-	10.250-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.149,05-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.368,23-	18.250-	11.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.368,23-	18.250-	11.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.483	11.594
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.483	11.594
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233-	144-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	233-	144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.250	11.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.368,23-	0	0

112602 Boten-, Zustell-, Postdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,61-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.998,31-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.816,92-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.816,92-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.799	16.101
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	15.799	16.101
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199-	201-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	199-	201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600	15.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.816,92-	0	0

126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Zentrale Dienste												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.439-	17.439-	0	17.439,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.439-	17.439-	0	17.439,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.439-	17.439-	0	17.439,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.439-	17.439-	0	17.439,30-	0	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Amtsblatt
11300200	Internetangebot
11300201	OZG

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.863,58-	38.000-	39.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,72-	2.520-	1.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,86-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.414,16-	43.520-	43.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.414,16-	43.520-	43.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.580	44.904
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	44.580	44.904
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.060-	1.042-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.060-	1.042-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.520	43.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.414,16-	0	0

113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,95-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.383,95-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.383,95-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.519	1.519
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.519	1.519
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19-	19-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	19-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.383,95-	0	0

113002 Internetangebot

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,02-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188,02-	1.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188,02-	1.500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.519	506
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.519	506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19-	6-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	19-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.188,02-	0	0

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20	20
12	-	Personalaufwendungen	29.843,40-	91.000-	57.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,29-	370-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.384,89-	93.770-	60.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.384,89-	93.750-	60.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.544-	32.143-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	25.544-	32.143-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.544-	32.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.384,89-	119.294-	92.415-

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.241,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.742,42	24.600	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.269,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.419,80	26.100	26.100
12	-	Personalaufwendungen	93.914,76-	110.000-	109.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.636,22-	19.850-	36.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,97-	4.300-	4.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.396,95-	134.750-	151.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.022,85	108.650-	124.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.879-	135.457-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	135.879-	135.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.879-	135.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.022,85	244.529-	260.408-

1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.729	30.729	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.841.263	2.081.263	0	363.990,95	3.870.000	5.030.000	0	1.820.000	4.020.000	3.020.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.871.993	2.111.993	0	363.990,95	3.870.000	5.030.000	0	1.820.000	4.020.000	3.020.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.869.361-	619.861-	0	232.825,60-	1.199.500-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.172-	127.172-	0	0,00	0	85.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.533-	747.033-	0	232.825,60-	1.199.500-	535.000-	0	450.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.540.459	1.364.959	0	131.165,35	2.670.500	4.495.000	0	1.370.000	3.820.000	2.820.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.331.533-	747.033-	0	232.825,60-	1.199.500-	535.000-	0	450.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterung:

zu 3.		
2025	Verkauf Pflegeheim/Gossard	2.550.000 EUR
2025-2027	Verkauf Maute Areal Grundstücke	1.500.000 EUR
2025-2028	Verkauf Grundstücke pauschal	20.000 EUR
2025-2028	Verkauf Bauplätze (Gewerbe/Wohnen)	9.760.000 EUR
zu 7./8.		
2025-2028	Grunderwerb pauschal	200.000 EUR
2025	Grunderwerb unbebauter Flächen	150.000 EUR
	Grunderwerb Bisingen Nord Osterw.	100.000 EUR
	Hangabsicherung Onstmett. Straße	85.000 EUR
2026	Abbruch Kleemann-Areal	150.000 EUR
	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000 EUR
	Zaun Schulweg/Hauptstr./Auf d. Halde	50.000 EUR

4.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165.642,90	2.286.557	2.312.813
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	865.200	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.586.232,40	3.378.195	3.626.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.474,45	601.584	576.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.708,22	183.951	192.905
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.392,43	259.500	259.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.057.450,40	7.575.087	7.833.918
12	-	Personalaufwendungen	4.912.645,45-	6.110.500-	6.529.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448.352,14-	6.039.063-	6.348.473-
15	-	Abschreibungen	372,70-	2.141.200-	2.141.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.938,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	505.843,60-	578.246-	485.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.473,33-	1.050.605-	1.072.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.071.625,22-	15.919.614-	16.577.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.014.174,82-	8.344.527-	8.743.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.241.355-	3.466.585-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.241.355-	3.466.585-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.692.955-	3.918.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.014.174,82-	12.037.482-	12.661.591-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.804.156,64	6.709.887	6.968.718	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.697.505,57-	13.778.414-	14.436.125-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.348,93-	7.068.527-	7.467.407-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.311.287,94	1.246.465	1.955.665	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.287,94	1.246.465	1.955.665	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.236,78-	60.000-	60.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.826,88-	6.673.500-	7.027.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317.463,30-	584.600-	741.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.795,11-	30.000-	32.225-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	66.000-	12.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891.322,07-	7.414.100-	7.873.025-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.580.034,13-	6.167.635-	5.917.360-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.473.383,06-	13.236.162-	13.384.767-	0

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	9.729,80-	11.000-	10.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,85-	6.500-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,06-	41.500-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.942,71-	59.100-	41.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.942,71-	54.100-	31.099-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.896-	3.737-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.896-	3.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.896-	3.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.942,71-	58.996-	34.836-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.854,50	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,59	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.994,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.996,59	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	153.130,75-	203.500-	244.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.614,39-	25.860-	35.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,97-	1.870-	1.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.829,11-	232.230-	282.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.832,52-	226.730-	277.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.741-	72.371-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	71.741-	72.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.741-	72.371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.832,52-	298.471-	349.393-

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.297,84-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.297,84-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.297,84-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.297,84-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000102: Dachstuhl ausbau Tauben Ordnungswesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12210000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.Ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Fahrbahnmarkierungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445,70	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.445,70	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	22.579,45-	11.000-	38.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,00-	6.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.649,45-	20.700-	47.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.203,75-	19.400-	45.999-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.543-	6.077-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.543-	6.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.543-	6.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.203,75-	28.943-	52.076-

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.691,-	30.691,-	0	28.639,10,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.691,-	30.691,-	0	28.639,10,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.691,-	30.691,-	0	28.639,10,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.691,-	30.691,-	0	28.639,10,-	0	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.499,10	60.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.154,10	61.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	130.872,39-	199.000-	201.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.709,94-	33.100-	33.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.199,30-	45.100-	45.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.781,63-	277.700-	280.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.627,53-	216.700-	214.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.737-	45.757-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	47.737-	45.757-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.737-	45.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.627,53-	264.437-	260.461-

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000101: Erwerb bewegliches Vermögen Einw.wesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.038,00-	1.200-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.038,00-	1.200-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.038,00-	1.200-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.038,00-	1.200-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2025

QR Code Scanner
Bürgerkoffer

1.000 EUR
2.000 EUR

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.206,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.206,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	42.282,72-	45.000-	55.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,03-	11.465-	10.305-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,67-	1.860-	1.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.273,42-	58.525-	67.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.067,42-	48.525-	57.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.388-	11.691-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.388-	11.691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.388-	11.691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.067,42-	59.913-	69.222-

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- e-Antrag

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	812,15-	1.000-	41.027-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812,15-	1.000-	41.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812,15-	1.000-	41.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.984-	2.859-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.984-	2.859-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.984-	2.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812,15-	2.984-	43.887-

1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12600000	Brandschutz
12601000	Feuerwehr Abteilung Bisingen
12602000	Feuerwehr Abteilung Thanheim
12603000	Feuerwehr Abteilung Wessingen
12604000	Feuerwehr Abteilung Zimmern
12605000	Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.013,42	13.750	14.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.928,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.019,53	25.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.961,37	64.350	74.850
12	-	Personalaufwendungen	10.509,03-	12.000-	11.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.060,28-	217.023-	233.907-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.844,40-	3.860-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.368,26-	108.070-	111.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.781,97-	424.453-	444.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.820,60-	360.103-	370.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.043-	33.341-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.043-	33.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.820,60-	394.146-	403.357-

Erläuterungen:

Nr. 14: 25.000€ Pauschale für Erwerb von bewegl. Vermögen

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Feuerwehr Gerätehaus Bispingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	265.000	0	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	265.000	0	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.856-	245.856-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.856-	245.856-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.144	19.144	0	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.856-	245.856-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.500	458.500	0	458.500,00	0	26.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.500	458.500	0	458.500,00	0	26.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.289.938-	1.009.938-	0	995.253,98-	360.000-	460.000-	0	910.000-	500.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.938-	1.009.938-	0	995.253,98-	360.000-	460.000-	0	910.000-	500.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.438-	551.438-	0	536.753,98-	360.000-	434.000-	0	910.000-	500.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.289.938-	1.009.938-	0	995.253,98-	360.000-	460.000-	0	910.000-	500.000-	50.000-	0

Erläuterung:

2025-2028	Pauschale Feuerwehr	50.000 EUR
2025	MTW Bisingen	120.000 EUR
	MTW Wessingen	120.000 EUR
	Material Burg Abt. Zimmern	60.000 EUR
	Einsatzstellenfunk	80.000 EUR
2026	HLF Bisingen	30.000 EUR
	Rescue Track	10.000 EUR
	TSF/MZF Bisingen	200.000 EUR
	ZvD Fahrzeug	50.000 EUR
2027	HLF Bisingen	600.000 EUR
	TSF-W Zimmern	300.000 EUR
	VRW Bisingen	150.000 EUR

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Produktbeschreibung:

- Gebäudeunterhaltung DRK – „Alter Bauhof“
- Nebenkostenabrechnung
- Zuschüsse „Helfer vor Ort“

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333,20	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,23-	1.394-	1.839-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.771,00-	4.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.340,23-	6.794-	6.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.007,03-	6.194-	5.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156-	191-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	156-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.007,03-	6.350-	5.830-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Ausbau von Sirenenanlagen zur Alarmierung der Bevölkerung

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,60-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,73-	3.250-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.953,33-	6.650-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.953,33-	6.650-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	759-	760-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	759-	760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	759-	760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.953,33-	7.409-	7.410-

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.490	117.490	0	117.489,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.490	117.490	0	117.489,70	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.309-	148.309-	0	132.224,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.309-	148.309-	0	132.224,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.820-	30.820-	0	14.735,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.309-	148.309-	0	132.224,99-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000101: Erwerb bewegl. Verm. Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.983-	1.983-	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983-	1.983-	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.983-	1.983-	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.983-	1.983-	0	1.982,54-	0	0	0	0	0	0	0

2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte:

21100100	Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100101	Kernzeitbetreuung Grundschule
21100110	Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100120	MEP Grundschule
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100310	Mensa Grund-, Haupt-, Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100400	Realschule
21100402	MEP Realschule

Produktbeschreibung:

- 21100100:
Die Grundschule bildet als Primärstufe -den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21100300:
Schulverbund bis ins Schuljahr 2018/2019, dann Auflösung der Hauptschule.
- 21100400:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung:

Carina Klein, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.083,80	442.371	415.454	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.872,00	75.000	85.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.409,27	48.500	62.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,32	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.440,39	571.071	567.754	
12	-	Personalaufwendungen	207.226,44-	252.000-	270.872-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.980,63-	691.157-	718.827-	
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.938,00-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	5.680,00-	3.500-	3.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.716,22-	356.035-	373.795-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296.541,29-	1.338.892-	1.402.694-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.100,90-	767.821-	834.940-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.025-	141.237-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	129.025-	141.237-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.025-	141.237-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.100,90-	896.846-	976.177-	

21100100 Grundschule Bispingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.300,80	105.289	77.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.872,00	75.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.911,48	48.500	62.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.102,10	232.289	228.140
12	-	Personalaufwendungen	124.819,87-	147.000-	153.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.683,15-	420.188-	442.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.938,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.680,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.041,32-	331.355-	348.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.162,34-	916.143-	961.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.060,24-	683.854-	733.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.052-	103.629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.052-	103.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.060,24-	770.906-	836.783-

21100101 Kernzeitbetreuung GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.226,00	74.089	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.897,00	75.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.846,61	149.089	160.000
12	-	Personalaufwendungen	30.863,58-	38.000-	39.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.716,76-	12.101-	37.367-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.938,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.162,47-	295.700-	296.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.680,81-	345.801-	372.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.834,20-	196.712-	212.999-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.025-	46.248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.025-	46.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.834,20-	235.737-	259.247-

21100110 Mensa GS Bispingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.680,02	48.500	62.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.680,02	51.300	64.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	6.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.960,46-	149.019-	151.085-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,07-	155-	15.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.118,53-	163.474-	182.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.438,51-	112.174-	117.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.008-	15.578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.008-	15.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.438,51-	126.182-	132.870-

21100120 MEP Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.232,80	27.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.232,80	27.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.405,00-	25.925-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.405,00-	25.925-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.172,20-	1.275	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.766-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.766-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.172,20-	491-	0

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.783,00	337.082	337.914
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.338,29	338.782	339.614
12	-	Personalaufwendungen	82.406,57-	105.000-	117.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.297,48-	270.969-	276.807-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.674,90-	24.680-	25.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.378,95-	422.749-	441.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.040,66-	83.967-	101.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.973-	37.608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.973-	37.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.040,66-	125.940-	139.394-

211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Gebäude und Außenanlagen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.733,43-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.733,43-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.733,43-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.733,43-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Grundschule

15.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Alarmierung Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	0	0	0,00	38.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	38.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	38.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	0	0	0,00	38.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Amokalarmierung

100.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Schulersatzgebäude-Kernzeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.121-	135.121-	0	8.167,25-	75.000-	5.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.795-	239.795-	0	239.795,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.916-	374.916-	0	247.962,36-	75.000-	5.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429.916-	374.916-	0	247.962,36-	75.000-	5.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.429.916-	374.916-	0	247.962,36-	75.000-	5.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-	0

Erläuterung:

2025	Umgestaltung Garten Kernzeitbetreuung	5.000 EUR
2026-2028	Sanierung Schulersatzgebäude	975.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101200: Erwerb bewegl. Vermögen Kernzeitbetr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2025	Erstausstattung neuer Räume	70.000 EUR
2025-2028	Pauschale Kernzeitbetreuung	5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110101: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.531-	4.531-	0	4.530,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531-	4.531-	0	4.530,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.531-	4.531-	0	4.530,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.531-	4.531-	0	4.530,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120101: Erwerb bew. VM MEP Grundschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.033	66.233	0	66.233,34	44.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.033	66.233	0	66.233,34	44.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.119-	129.019-	0	51.105,74-	57.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.119-	129.019-	0	51.105,74-	57.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.085-	62.785-	0	15.127,60	12.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	186.119-	129.019-	0	51.105,74-	57.100-	0	0	0	0	0

211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.528,46-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.528,46-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.528,46-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.528,46-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

Budget 15.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402000: Erwerb bew. VM MEP Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.512,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.512,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.512,41-	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.512,41-	0	0	0	0	0	0	0

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung:

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- Unterrichtung von Schüler/innen der Gesamtgemeinde und Grosseffingen in den Klassen 1-9 der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen

Ziele:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.131,00	83.965	84.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.050,25	94.565	95.570
12	-	Personalaufwendungen	5.100,16-	6.000-	6.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.932,26-	78.619-	84.200-
15	-	Abschreibungen	9,29-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,71-	4.450-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.795,42-	102.469-	108.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.745,17-	7.904-	13.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.294-	25.422-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.294-	25.422-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.294-	25.422-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.745,17-	35.198-	38.545-

21200201 MEP ALS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.475,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.475,37-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.475,37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.475,37-	0	0

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.069,80-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,80-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,80-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.069,80-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Budget 5.000 EUR

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,10	1.170	1.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,10	1.170	1.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,79-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765,79-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,69-	1.830-	730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204-	139-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	204-	139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204-	139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,69-	2.034-	869-

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

2520000 Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.550	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,79	4.450	4.900
12	-	Personalaufwendungen	9.549,57-	9.000-	11.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,83-	6.233-	6.563-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,02-	840-	755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.883,42-	22.473-	25.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.508,63-	18.023-	20.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.403-	10.115-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.403-	10.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.403-	10.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.508,63-	25.426-	30.518-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse für Anschaffungen
- Vereinsförderung

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.561,83-	16.500-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.561,83-	16.500-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.561,83-	16.500-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.561,83-	16.500-	14.300-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

Verbandsumlage Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	68.653,50-	70.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.653,50-	70.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.653,50-	70.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.653,50-	70.000-	60.000-

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.116,59	11.200	12.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.705,76	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904,80	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,60	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.935,75	44.400	45.450
12	-	Personalaufwendungen	43.855,88-	44.000-	44.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.862,35-	29.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075,86-	11.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.794,09-	86.600-	81.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.858,34-	42.200-	35.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.097-	28.551-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	21.097-	28.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.097-	28.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.858,34-	63.297-	64.307-

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609,50	300	1.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,30	200	200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003,80	1.300	2.000	
12	-	Personalaufwendungen	53.756,63-	60.000-	62.157-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.838,11-	26.425-	25.975-	
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,14-	3.200-	3.200-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.698,88-	93.725-	95.432-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.695,08-	92.425-	93.432-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.390-	13.602-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	13.390-	13.602-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.390-	13.602-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.695,08-	105.815-	107.035-	

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28100000 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

- Planung von Kulturveranstaltungen (z. B. Kirchspielfest)
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
 - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.
 - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.394,26	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,37	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.446,63	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	56.189,68-	57.000-	58.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.682,16-	31.150-	47.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.802,50-	9.480-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,96-	5.400-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.642,30-	103.230-	115.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.195,67-	92.630-	104.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.534-	131.327-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	87.534-	131.327-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.534-	131.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.195,67-	180.164-	235.959-

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000102: Maibaumständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.669,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.669,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.669,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.669,63-	0	0	0	0	0	0	0

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Einzelprodukte:

29100000 Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,80-	15.500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	2.989,10-	1.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.032,90-	16.800-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.952,24-	16.800-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.302-	239-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.302-	239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.302-	239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.952,24-	21.102-	939-

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Einzelprodukte:

31300101 Flüchtlinge Ukraine

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.973-	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.973-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.973-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.973-	0

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen – Haus im Park
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage Bahnhofstraße 36, 38)
- Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen (Haus im Park)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung:

Carina Klein, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.238,80	1.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.319,62	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.660,32	35.700	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.315,35	7.626	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.534,09	116.826	80.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.667,06-	191.401-	264.746-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,72-	3.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.407,78-	210.701-	280.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.873,69-	93.875-	199.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.351-	21.164-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.351-	21.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.351-	21.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.873,69-	108.226-	221.010-

31400100 Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,44	5.700	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.913,44	6.550	7.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244,61-	4.670-	4.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.244,61-	10.470-	10.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.331,17-	3.920-	3.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	713-	736-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	713-	736-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.331,17-	4.633-	3.946-

31400200 Haus im Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.139,80	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137,00	7.626	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.276,80	37.626	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,71-	7.626-	33.609-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.368,71-	7.626-	33.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.908,09	30.000	33.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	519-	2.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	519-	2.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.908,09	29.481	36.474-

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.938,80	1.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.319,62	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,08	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.343,85	71.800	72.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.053,74-	179.105-	226.377-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.053,74-	183.105-	230.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.709,89-	111.305-	158.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.471-	17.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.471-	17.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.709,89-	123.776-	175.236-

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000 Sonstige Förderung
31600002 Herbert-Altman-Stiftung

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
- Vereinsförderung
- Herbert-Altman-Stiftung: Wohnung in Seniorenwohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.048,41	6.800	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.048,41	6.800	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,93-	4.960-	4.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.975,00-	2.100-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.946,93-	8.760-	8.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,48	1.960-	1.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	454-	420-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	454-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	454-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,48	2.414-	2.040-

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Betreuung Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Planung des jährlich stattfindenden Seniorenausflugs der Gemeinde
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347,40	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.347,40	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736,85-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,90-	2.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.381,75-	13.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.034,35-	7.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	899-	850-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	899-	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	899-	850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.034,35-	8.099-	7.050-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit
36200201	Schulsozialarbeit
36200202	Offene Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
- Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Kernzeitbetreuung außerhalb der Schulzeiten durch das Haus Nazareth

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900,00	33.400	33.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.800,00	17.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.782,68	50.700	53.700
12	-	Personalaufwendungen	5.828,80-	6.000-	7.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.227,47-	40.131-	35.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.808,28-	204.975-	211.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.864,55-	256.291-	258.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.081,87-	205.591-	205.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.207-	23.718-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	23.207-	23.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.207-	23.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.081,87-	228.798-	228.938-

36200100 Ferienspiele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.800,00	17.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	17.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	5.828,80-	6.000-	7.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.820,10-	16.275-	15.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,06-	3.800-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.296,96-	26.075-	28.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.496,96-	8.775-	8.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.533-	7.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.533-	7.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.496,96-	16.308-	15.710-

36200201 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,64-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.108,59-	120.150-	120.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.771,23-	121.000-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.071,23-	104.300-	104.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.241-	8.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.241-	8.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.071,23-	112.541-	112.733-

36200202 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.200,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.200,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,59-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.199,25-	80.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.282,84-	82.300-	87.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.082,84-	65.600-	70.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.605-	6.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.605-	6.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.082,84-	71.205-	76.684-

362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200102: Erwerb bewegl. Vermögen Kinder u. Jugend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Kinder- und Jugendarbeit

5.000 EUR

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300200 Elterntreff
 36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.
 Aufwendungen für den Elterntreff.

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.130,23	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.130,23	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,18-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.969,76-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.160,47	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68-	70-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	68-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.160,47	2.432	2.430

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Einzelprodukte:

36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre
36500151	Kindertageseinrichtung Humboldt
36500152	Kindertageseinrichtung Gutenberg
36500153	Kindertageseinrichtung Spatzennest
36500154	Kindertageseinrichtung Zwergenland
36500155	Kindertageseinrichtung Sonnenschein
36500156	Kinderkrippe
36500157	Waldorfkindergarten Wessingen
36500158	Kindertageseinrichtung Rappelkiste
36500159	Neubau Kindertageseinrichtung
36500160	Naturkindergarten Waldwichtel
36500300	Finanzielle Förderung Tagespflege

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zuschuss zur Tagespflege

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.493.730,25	1.532.994	1.554.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.397,90	553.745	673.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.360,26	55.600	73.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.056.934,03	2.142.339	2.300.827
12	-	Personalaufwendungen	3.215.954,07-	4.059.000-	4.250.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.898,87-	475.364-	672.617-
15	-	Abschreibungen	363,41-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	254.698,30-	295.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.432,07-	32.420-	36.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.932.346,72-	4.989.784-	5.332.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.875.412,69-	2.847.445-	3.031.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.015.315-	1.117.611-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.015.315-	1.117.611-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.165.915-	1.268.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.875.412,69-	4.013.360-	4.299.712-

36500101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.493.730,25	1.532.994	1.554.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.397,90	553.745	673.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.360,26	55.600	73.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.056.934,03	2.142.339	2.300.827
12	-	Personalaufwendungen	3.215.954,07-	4.059.000-	4.250.061-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.898,87-	475.364-	672.617-
15	-	Abschreibungen	363,41-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	183.234,28-	230.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.432,07-	32.420-	36.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.860.882,70-	4.924.784-	5.262.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.803.948,67-	2.782.445-	2.961.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.015.315-	1.117.611-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.165.915-	1.268.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.803.948,67-	3.948.360-	4.229.712-

36500151 Kiga Humboldt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.683,55	130.800	155.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.211,74	28.600	33.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.895,29	159.400	188.675
12	-	Personalaufwendungen	1.197.462,67-	1.478.000-	1.515.748-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.737,91-	128.035-	112.763-
15	-	Abschreibungen	63,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,53-	2.950-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285.309,12-	1.608.985-	1.631.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.153.413,83-	1.449.585-	1.442.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.219-	196.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.219-	196.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.153.413,83-	1.614.804-	1.639.799-

36500152 Kiga Gutenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.544,25	53.410	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,08	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.336,90	53.410	58.500
12	-	Personalaufwendungen	233.609,37-	339.000-	473.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.013,97-	51.333-	56.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,19-	2.650-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.846,53-	392.983-	532.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.509,63-	339.573-	473.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.729-	290.678-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.729-	290.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.509,63-	591.302-	764.197-

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.226,80	94.830	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.011,49	6.000	7.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.416,56	100.830	117.350
12	-	Personalaufwendungen	643.566,39-	792.000-	673.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.885,61-	74.756-	221.694-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,53-	2.370-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.319,53-	869.126-	897.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.902,97-	768.296-	780.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.622-	153.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.622-	153.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.902,97-	906.918-	934.084-

36500154 Kiga Zwergerland Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.017,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.042,45	50.140	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,92	0	7.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.118,23	50.140	61.350
12	-	Personalaufwendungen	355.183,86-	486.000-	393.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.299,35-	41.494-	65.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,30-	2.000-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.599,51-	529.494-	461.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.481,28-	479.354-	400.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.864-	159.176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.864-	159.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.481,28-	662.218-	559.183-

36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.888,85	50.140	59.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	7.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.358,38	50.140	66.850
12	-	Personalaufwendungen	320.963,89-	366.000-	388.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.224,96-	36.835-	64.172-
15	-	Abschreibungen	300,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,79-	1.500-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.901,04-	404.335-	454.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.542,66-	354.195-	387.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.592-	104.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.592-	104.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.542,66-	454.787-	491.851-

36500156 Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.190,00	600.230	590.984
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.363,00	130.800	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.228,30	21.000	18.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.781,30	752.030	754.359
12	-	Personalaufwendungen	170.669,90-	187.000-	240.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.078,82-	70.650-	64.443-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,76-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.091,48-	293.850-	341.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.689,82	458.180	413.292
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.328-	93.078-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.928-	145.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.689,82	334.252	267.614

36500157 Waldorfkiga Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,42-	1.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	163.629,00-	140.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.262,42-	141.000-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.262,42-	141.000-	169.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68-	46.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68-	46.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.262,42-	141.068-	215.758-

36500158 Kiga Rappelkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.598,00	43.600	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.513,73	43.600	60.500
12	-	Personalaufwendungen	234.147,60-	339.000-	278.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.041,27-	59.611-	61.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,41-	1.650-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.750,28-	400.261-	340.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.236,55-	356.661-	280.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.492-	35.553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.492-	35.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.236,55-	445.153-	315.978-

36500160 Naturkindergarten Waldwichtel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	153.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.058-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	162.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	132.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.000-	144.335-

36500300 Finanzielle Förderung Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.464,02-	65.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.464,02-	65.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.464,02-	65.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.464,02-	65.000-	70.000-

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.698.911-	40.911-	0	40.911,38-	308.000-	1.300.000-	0	3.500.000-	2.550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.698.911-	40.911-	0	40.911,38-	308.000-	1.300.000-	0	3.500.000-	2.550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.698.911-	40.911-	0	40.911,38-	308.000-	800.000-	0	3.000.000-	2.550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.698.911-	40.911-	0	40.911,38-	308.000-	1.300.000-	0	3.500.000-	2.550.000-	0	0

Erläuterung:
2025-2028

Neubau Kindergarten Reute

7.350.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.738,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.738,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.738,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.738,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Kindertageseinrichtungen

5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Erwerb immat. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.069.907-	3.907-	0	0,00	16.000-	0	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.069.907-	3.907-	0	0,00	16.000-	0	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.069.907-	3.907-	0	0,00	16.000-	0	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.069.907-	3.907-	0	0,00	16.000-	0	0	50.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.384,52-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384,52-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.384,52-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.384,52-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Budget 4.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Gutenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.852-	11.152-	0	5.876,00-	2.000-	7.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.852-	11.152-	0	5.876,00-	2.000-	7.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.852-	11.152-	0	5.876,00-	2.000-	7.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.852-	11.152-	0	5.876,00-	2.000-	7.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Budget 2.000 EUR
 Büroeinrichtung 5.700 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153100: Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.980,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.980,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.980,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.980,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Budget 5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154100: Kiga Zwergenland Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.008-	33.008-	0	6.329,22-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461-	9.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.468-	42.468-	0	6.329,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.468-	42.468-	0	6.329,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.468-	42.468-	0	6.329,22-	0	0	0	0	0	0	0
736500154101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Zwergenland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.129,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.129,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.129,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.129,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Budget

3.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Sonnenschei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Budget

2.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Krippe Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Budget

3.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158100: Sanierung Schulersatzgeb.-Kiga Rappelk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.156-	5.156-	0	397,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156-	5.156-	0	397,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.156-	5.156-	0	397,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.156-	5.156-	0	397,07	0	0	0	0	0	0	0
736500158101: Erstausrüstung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Erstausrüstung Module

50.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158102: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.724,09-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.724,09-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.724,09-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.724,09-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Budget 4.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159100: Ersatz Kiga (Modulbauweise)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.040.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.040.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.650.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.040.000-	0	1.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.650.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.040.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160100: Neubau Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.000-	0	0	0,00	160.000-	8.000	0	18.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
736500160102: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterung:

Budget

1.000 EUR

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400700 Amtsärztliche Untersuchungen

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten von Beschäftigten im Öffentlichen Dienstag
- Eingangsuntersuchungen bestimmter Personengruppen

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.194,55-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.194,55-	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.194,55-	10.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	681-	1.045-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	681-	1.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	681-	1.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.194,55-	10.681-	16.045-

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Gemeinde
- Vereinsförderung der ortsansässigen Sportvereine

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,63-	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	42.116,05-	37.000-	41.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.447,68-	37.000-	44.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.447,68-	37.000-	44.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	244-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.447,68-	37.000-	44.764-

4240 Bäder

Einzelprodukte:

42400000 Hallenbad Bisingen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Hallenbads Bisingen

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.973,45	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.970,05	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.238,41-	3.000-	7.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.129,99-	146.750-	173.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,60-	7.345-	10.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.105,00-	158.195-	193.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.134,95-	155.695-	190.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.555-	59.923-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	62.555-	59.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.555-	59.923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.134,95-	218.250-	250.604-

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kirchspielsporthalle
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Schulsportstadion)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,22	330	330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.221,22	10.630	10.630
12	-	Personalaufwendungen	151.970,28-	176.000-	183.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.767,89-	128.321-	139.885-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,37-	850-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.966,54-	373.471-	392.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.745,32-	362.841-	381.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.298-	57.812-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	50.298-	57.812-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.298-	57.812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.745,32-	413.139-	439.570-

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000011: Erwerb bewegl. Verm. Kirchspielsporthal.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Sporthalle

5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000020: Schulsportstadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000	0	0	0,00	80.000	440.000	0	550.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	0	0	0,00	80.000	440.000	0	550.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.359-	40.359-	0	27.007,45-	200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.359-	40.359-	0	27.007,45-	200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.359-	40.359-	0	27.007,45-	120.000-	560.000-	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.240.359-	40.359-	0	27.007,45-	200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0

5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Einzelprodukte:

51100000	Stadtentwicklung/-planung
51100151	Maute-Areal
51100153	Maute-Areal Gestaltungsbeirat

Produktbeschreibung:

- Flächennutzungsplan
- Bauleitplanung
- Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maute-Areal):
 - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.
 - Erstellung Energiekonzept
 - Gestaltungsbeirat
 - Honorar STEG

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.668,00	0	13.185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.831,44	0	13.185
12	-	Personalaufwendungen	47.103,25-	95.000-	124.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.696,08-	280.825-	277.361-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.985,98-	8.200-	14.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.785,31-	410.325-	443.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.953,87-	410.325-	429.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.852-	63.984-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	80.852-	63.984-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.852-	63.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.953,87-	491.177-	493.946-

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.163,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.252,47-	115.075-	124.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,33-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.734,80-	117.575-	126.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.571,36-	117.575-	126.711-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.220-	13.594-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.220-	13.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.571,36-	146.795-	140.305-

5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000152: FGÜ Grohmann												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
75110000153: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.399-	13.399-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.399-	13.399-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.399-	13.399-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	413.399-	13.399-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.017-	43.017-	0	33.496,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.017-	43.017-	0	33.496,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.017-	43.017-	0	33.496,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.017-	43.017-	0	33.496,81-	20.000-	0	0	0	0	0	0
751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Abbruch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.456.686	856.686	0	710.113,00	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.686	856.686	0	710.113,00	600.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.047-	1.411.047-	0	1.332.522,76-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.047-	1.411.047-	0	1.332.522,76-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.654.361-	554.361-	0	622.409,76-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.111.047-	1.411.047-	0	1.332.522,76-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100151101: Maute-Areal Sanierungsgeb. Erschließung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060.000-	0	0	0,00	0	1.060.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.000-	0	0	0,00	0	1.060.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.060.000-	0	0	0,00	0	1.060.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
751100152100: Entwicklung Kleemann-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.713-	12.713-	0	12.712,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713-	12.713-	0	12.712,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.713-	12.713-	0	12.712,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.713-	12.713-	0	12.712,57-	0	0	0	0	0	0	0

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Einzelprodukte:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung:

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement GIS
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Schnittstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern

Produktverantwortung:

Holger Maier, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		
			2023		
			EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.657,10-	23.750-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.959,65-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.616,75-	82.650-	86.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.616,75-	68.350-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.629-	6.115-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.629-	6.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.629-	6.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.616,75-	73.979-	78.715-

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Kommunales Förderprogramm

30.000 EUR

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen und bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.204,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.204,50	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	90.640,57-	131.000-	134.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,60-	3.040-	3.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,40-	2.150-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.083,57-	139.090-	142.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.879,07-	134.090-	137.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.832-	17.247-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	16.832-	17.247-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.832-	17.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.879,07-	150.922-	154.539-

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00-	350-	460-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	18.050-	18.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275,00-	18.050-	18.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.229-	1.266-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.229-	1.266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.229-	1.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275,00-	19.279-	19.426-

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.761,61	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.221,61	252.000	252.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,11-	48-	53-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,67-	1.250-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.354,78-	10.098-	9.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.866,83	241.902	242.047
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	688-	694-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	688-	694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	688-	694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.866,83	241.214	241.353

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgabe

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.600,00	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.600,00	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.600,00	8.000	8.000

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.319,44	1.100.100	1.200.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.995,97	115.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402.351,73	1.215.100	1.324.200
12	-	Personalaufwendungen	29.924,48-	32.000-	24.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.708,16-	1.094.431-	1.163.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.751,40-	22.500-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.384,04-	1.398.931-	1.458.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.967,69	183.831-	134.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.827-	114.848-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	107.827-	114.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.827-	114.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.967,69	291.658-	249.369-

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: "Im Höfle", Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.350-	33.350-	0	2.196,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.350-	33.350-	0	2.196,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.350-	33.350-	0	2.196,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.350-	33.350-	0	2.196,49-	0	0	0	0	0	0	0
753300000101: Erw. bewegl. Vermögen Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Ausbau LoRaWAN-Netz

46.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.714-	439.714-	0	218.921,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.714-	439.714-	0	218.921,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.714-	439.714-	0	218.921,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	439.714-	439.714-	0	218.921,23-	0	0	0	0	0	0	0
75330000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000111: Wasserleitung Im Lauch/Im Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.616-	48.616-	0	48.616,14-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.616-	48.616-	0	48.616,14-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.616-	48.616-	0	48.616,14-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.616-	48.616-	0	48.616,14-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
75330000112: Wasserhochbehälter Bispingen I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229-	8.229-	0	3.519,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.229-	8.229-	0	3.519,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.229-	8.229-	0	3.519,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.229-	8.229-	0	3.519,41-	0	0	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53600000 Telekommunikation

Produktbeschreibung:

- Herstellung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Ausbau Backbonetrasse/ FTTB

Produktverantwortung:

Holger Maier, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.721,75	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,28-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.015,28-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.293,53-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	341-	348-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	341-	348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341-	348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.293,53-	1.541-	1.548-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.356	40.356	0	40.356,00	40.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.356	40.356	0	40.356,00	40.000	90.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.358-	15.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.117-	68.117-	0	65.665,99-	115.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.475-	83.475-	0	65.665,99-	115.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.119-	43.119-	0	25.309,99-	75.000-	80.000	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.475-	83.475-	0	65.665,99-	115.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Mitverlegungsmaßnahmen

10.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000101: Breitbandausbau durch GÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.826	621.496	0	621.495,90	39.165	39.165	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.826	621.496	0	621.495,90	39.165	39.165	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.553-	24.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.816-	475.816-	0	159.374,07-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.369-	500.369-	0	159.374,07-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.457	121.127	0	462.121,83	70.835-	39.165	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.369-	500.369-	0	159.374,07-	110.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000102: Breitbandausbau - Anbindung Schulzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	0,00	145.000	180.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	145.000	180.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.480-	4.480-	0	4.479,82-	130.000-	400.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.480-	4.480-	0	4.479,82-	130.000-	400.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	259.480-	4.480-	0	4.479,82-	15.000	220.000-	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	584.480-	4.480-	0	4.479,82-	130.000-	400.000-	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.895-	11.895-	0	11.895,28-	400.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.895-	11.895-	0	11.895,28-	400.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	861.895-	11.895-	0	11.895,28-	400.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	861.895-	11.895-	0	11.895,28-	400.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
75360000104: Breitbandausbau Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848-	6.848-	0	835,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.848-	6.848-	0	835,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.848-	6.848-	0	835,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.848-	6.848-	0	835,29-	0	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

57300000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.531,24	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.531,24	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	11.646,42-	12.000-	11.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.871,94-	101.500-	90.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.518,36-	118.100-	106.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.987,12-	82.100-	70.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.599-	16.250-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	21.599-	16.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.599-	16.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.987,12-	103.699-	87.202-

5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Altablagerung Märkle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.000	0	0	0,00	0	25.000	0	250.000	500.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000	0	0	0,00	0	25.000	0	250.000	500.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	250.000-	500.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0

5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlan schlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.600	459.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.203,84	1.300.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,41	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,14	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355.895,39	1.770.000	1.770.000
12	-	Personalaufwendungen	287.754,75-	289.000-	293.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.759,49-	686.779-	718.464-
15	-	Abschreibungen	0,00	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	92.292,00-	110.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.205,28-	18.550-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.011,52-	1.956.329-	1.981.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.883,87	186.329-	211.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.898-	159.956-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	153.898-	159.956-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	418.898-	424.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.883,87	605.227-	636.574-

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Kläranlage Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.173-	24.173-	0	21.187,41-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.244-	36.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417-	60.417-	0	21.187,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.417-	60.417-	0	21.187,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.417-	60.417-	0	21.187,41-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.398,25-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.398,25-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.398,25-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.398,25-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Kläranlage

10.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.428-	7.428-	0	7.427,73-	200.000-	130.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.428-	7.428-	0	7.427,73-	200.000-	130.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.428-	7.428-	0	7.427,73-	200.000-	130.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.428-	7.428-	0	7.427,73-	200.000-	130.000-	0	130.000-	0	0	0

Erläuterung:
2025

RÜB „In der Au“

130.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000103: Pumpwerk Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.810-	57.810-	0	1.166,79-	40.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.810-	57.810-	0	1.166,79-	40.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.810-	57.810-	0	1.166,79-	40.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.810-	57.810-	0	1.166,79-	40.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
75380000107: Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.873-	91.873-	0	1.750,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.873-	91.873-	0	1.750,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.873-	91.873-	0	1.750,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.873-	91.873-	0	1.750,94-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000109: Erwerb immat. Vermögen Abwasserbes.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
753800000302: Abwasserteiche Wessingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	170.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	170.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	170.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	170.000-	0	0

Erläuterung:
2026-2027

Rückbau/Stillegung Teichkläranlage

190.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000303: Drainage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.636-	4.636-	0	4.636,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636-	4.636-	0	4.636,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.636-	4.636-	0	4.636,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.636-	4.636-	0	4.636,13-	0	0	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Straßenbegleitgrün

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.971,50	32.827	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	550	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.902,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,64	1.025	1.505
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.233,14	357.702	358.282
12	-	Personalaufwendungen	50.322,21-	53.000-	46.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.231,68-	518.000-	458.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.945,92-	1.016.800-	950.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.712,78-	659.098-	592.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	682.285-	737.443-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	682.285-	737.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	682.285-	737.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.712,78-	1.341.383-	1.329.995-

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.971,50	32.827	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	550	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.188,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,64	875	1.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.063,50	357.552	358.132
12	-	Personalaufwendungen	50.322,21-	53.000-	46.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.233,69-	187.500-	192.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.947,93-	686.300-	685.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.884,43-	328.748-	327.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.156-	294.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	317.156-	294.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.884,43-	645.904-	621.275-

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.169,64	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.884,29-	305.000-	237.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.884,29-	305.000-	237.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.714,65-	304.850-	237.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.847-	83.328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.847-	83.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.714,65-	392.697-	320.978-

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Erwerb. immat. Vermögen Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	45.000-	12.600-	0	12.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	12.600-	0	12.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	12.600-	0	12.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	12.600-	0	12.600-	0	0	0

Erläuterung:
2025-2026

Straßenmanagement System Vialytics

25.200 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Straßenbau allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Erschließung Salenwiesen, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
754100100106: Bisingen Nord - Osterweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146.355-	16.355-	0	16.355,34-	630.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.355-	16.355-	0	16.355,34-	630.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.146.355-	16.355-	0	16.355,34-	630.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.146.355-	16.355-	0	16.355,34-	630.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschließung Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.206-	207.206-	0	64.505,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.206-	207.206-	0	64.505,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.206-	207.206-	0	64.505,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.206-	207.206-	0	64.505,86-	0	0	0	0	0	0	0
754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200105: Bugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100200107: Thanheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200109: Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.580-	13.580-	0	4.756,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580-	13.580-	0	4.756,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.580-	13.580-	0	4.756,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.580-	13.580-	0	4.756,46-	0	0	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.093,26-	72.200-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,70-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.001,96-	75.000-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.001,96-	74.900-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.324-	102.083-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	86.324-	102.083-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.324-	102.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.001,96-	161.224-	158.283-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung:

Carina Klein, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,51	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.114,63	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,99-	10.524-	4.607-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.613,99-	15.524-	9.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.499,36-	14.524-	8.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.332-	767-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.332-	767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.332-	767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.499,36-	19.856-	9.374-

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,99-	8.054-	6.064-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.459,92-	7.200-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,06-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.222,97-	16.854-	14.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.222,97-	16.554-	13.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	658-	534-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	658-	534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	658-	534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.222,97-	17.212-	14.498-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27-	28-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27-	28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27-	28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	327-	328-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300,53-	30.610-	42.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,21-	2.000-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.075,74-	51.210-	63.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.075,74-	47.810-	59.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.002-	51.571-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	52.002-	51.571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.002-	51.571-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.075,74-	99.812-	111.331-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.280-	49.280-	0	46.338,70-	215.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.280-	49.280-	0	46.338,70-	215.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.280-	49.280-	0	46.338,70-	215.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.280-	49.280-	0	46.338,70-	215.000-	0	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Einzelprodukte:

55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.414,16	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	15.298,39-	17.000-	16.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.898,76-	137.775-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.267,15-	163.575-	127.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.852,99-	158.675-	122.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.307-	85.129-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	69.307-	85.129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.307-	85.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.852,99-	227.982-	207.523-

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.500	142.500	0	32.100,00	37.500	37.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	142.500	0	32.100,00	37.500	37.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.972-	214.972-	0	61.058,76-	6.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.972-	214.972-	0	61.058,76-	6.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.472-	72.472-	0	28.958,76-	31.500	12.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.972-	214.972-	0	61.058,76-	6.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Brücke Reute												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	400.000-	400.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	400.000-	400.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	400.000-	400.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	400.000-	400.000-	40.000-	0
7552000000100: Hochwasserschutz Damm FW Haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300090	Friedhof Bisingen
55300091	Friedhof Steinhofen
55300092	Friedhof Thanheim
55300093	Friedhof Wessingen
55300094	Friedhof Zimmern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Koordinierung und Verwaltung Bestattungstätigkeit mit dem Bestattungsunternehmen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.989,70	121.400	131.400	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,86	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,13	4.500	5.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.391,69	125.900	136.900	
12	-	Personalaufwendungen	23.009,45-	25.000-	25.130-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.377,50-	222.266-	169.994-	
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,77-	2.650-	2.300-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.377,72-	280.916-	228.424-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.986,03-	155.016-	91.524-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.954-	104.869-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	93.954-	104.869-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.954-	140.869-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.986,03-	284.970-	232.394-	

5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.989,70	121.400	131.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,86	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167,13	4.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.391,69	125.900	136.900
12	-	Personalaufwendungen	23.009,45-	25.000-	25.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.377,50-	222.266-	169.994-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,77-	2.650-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.377,72-	280.916-	228.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.986,03-	155.016-	91.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.954-	104.869-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.954-	140.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.986,03-	284.970-	232.394-

55300090 Friedhof Bisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.375,61	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.873,61-	113.288-	69.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.110,64-	113.288-	69.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.735,03-	113.288-	69.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.053-	63.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.053-	63.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.735,03-	169.341-	133.737-

55300091 Friedhof Steinhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.368,47-	35.671-	31.084-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.368,47-	35.671-	31.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.173,09-	35.671-	31.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.992-	21.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.992-	21.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.173,09-	51.663-	52.164-

55300092 Friedhof Thanheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.039,66-	18.979-	19.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.039,66-	18.979-	19.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.469,28-	18.979-	19.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.813-	4.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.813-	4.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.469,28-	27.792-	23.196-

55300093 Friedhof Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,04	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980,25-	11.740-	12.127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.980,25-	11.740-	12.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.746,21-	11.740-	12.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.371-	1.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.371-	1.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.746,21-	15.111-	13.695-

55300094 Friedhof Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,95-	16.268-	11.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.898,95-	16.268-	11.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.874,67-	16.268-	11.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.944-	4.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.944-	4.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.874,67-	18.212-	15.681-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090100: Friedhof Bispingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.947-	6.947-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.735-	10.735-	0	1.729,00-	65.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.682-	17.682-	0	1.729,00-	65.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.682-	17.682-	0	1.729,00-	65.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.682-	17.682-	0	1.729,00-	65.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

2025	Erweiterung Baumgräber	10.000 EUR
2026	Neuanlage Urnengrabfeld und gärtn. gepflegtes Grabfeld	100.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090103: Leichenhalle FH Bispingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
755300091100: Friedhof Steinhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.088-	24.088-	0	24.087,97-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.713-	5.713-	0	5.712,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.801-	29.801-	0	29.800,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.801-	29.801-	0	29.800,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.801-	29.801-	0	29.800,78-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300091101: Leichenhalle FH Steinhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
755300092100: Friedhof Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	35.000-	35.000-	0	0

Erläuterung:
2026-2027

Sanierung Leichenhalle

70.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300093100: Friedhof Wessingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.394-	7.394-	0	3.393,96-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.394-	7.394-	0	3.393,96-	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.394-	7.394-	0	3.393,96-	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.394-	7.394-	0	3.393,96-	0	0	0	50.000-	35.000-	0	0

Erläuterung:

2026-2027
2026

Sanierung Leichenhalle
Toilette

70.000 EUR
15.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300094100: Friedhof Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.605-	34.605-	0	34.604,50-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.605-	34.605-	0	34.604,50-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.605-	34.605-	0	34.604,50-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.605-	34.605-	0	34.604,50-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterung:
2026-2027

Sanierung Leichenhalle

60.000 EUR

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.189,60	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.189,60	21.200	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.161,22-	37.650-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	16.321-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,06-	3.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.628,28-	59.171-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.438,68-	37.971-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.746-	40.024-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.746-	40.024-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.746-	40.024-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.438,68-	52.716-	58.824-

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Erwerb bewegl. Vermögen Naturschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.225-	0	0	0,00	0	2.225-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225-	0	0	0,00	0	2.225-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.225-	0	0	0,00	0	2.225-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.225-	0	0	0,00	0	2.225-	0	0	0	0	0

5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholzverkauf Gemeindewald)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Waldpädagogik.
- Jagdkostenbeiträge (Mieten u. Pachten)

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.788,47	73.500	79.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.099,15	407.484	318.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.908,26	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.795,88	489.884	407.400
12	-	Personalaufwendungen	68.794,89-	119.000-	168.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.872,22-	255.162-	228.934-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.806,10-	75.450-	87.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.973,21-	467.612-	503.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.177,33-	22.272	96.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.420-	42.757-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	101.420-	42.757-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.420-	42.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.177,33-	79.148-	139.146-

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	29.789,50-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.789,50-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.789,50-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.789,50-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75500000001: Mountainbike Single-Trail Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.756-	12.756-	0	6.022,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.756-	12.756-	0	6.022,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.756-	12.756-	0	6.022,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.756-	12.756-	0	6.022,61-	0	0	0	0	0	0	0
755000000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwrts.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Forst

2.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000200: Wegebaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000300: Schranken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

5511 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung:

Carina Klein

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

- Konnexitätszahlung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.921,77-	38.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.921,77-	38.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.921,77-	38.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.588-	2.997-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.588-	2.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.588-	2.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.921,77-	40.588-	45.997-

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57100100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ansatz		
		Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
		EUR		EUR		
		1		2		
		3				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0		0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,87-	1.300-		1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,87-	1.300-		1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227,87-	1.300-		1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89-		87-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	89-		87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89-		87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227,87-	1.389-		1.337-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57300089	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300800	Festhallen
57300890	Hohenzollernhalle
57300891	Vereinshalle Thanheim
57300892	Festhalle Wessingen
57300893	Bürgerhaus/OV Zimmern
57300894	„Altes Schulhaus“ Steinhofen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.521,39	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,78	0	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.589,20	26.500	76.500
12	-	Personalaufwendungen	131.766,46-	144.000-	139.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.061,94-	307.534-	331.128-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688,14-	4.690-	4.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.516,54-	496.324-	515.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.927,34-	469.824-	438.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.982-	59.649-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	56.982-	59.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.982-	59.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.927,34-	526.806-	498.302-

57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.521,39	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,78	0	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.589,20	21.300	71.300
12	-	Personalaufwendungen	131.766,46-	144.000-	139.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.061,94-	307.434-	331.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688,14-	4.690-	4.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.516,54-	456.124-	474.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.927,34-	434.824-	403.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.244-	56.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.244-	56.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.927,34-	489.068-	460.500-

57300890 Hohenzollernhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.564,39	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,58	0	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.528,07	17.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	84.287,28-	89.000-	80.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.457,40-	208.087-	205.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,35-	1.990-	1.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.580,03-	299.077-	288.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.051,96-	282.077-	221.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.325-	41.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.325-	41.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.051,96-	320.402-	262.675-

57300891 Vereinshalle Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.357,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.091,56	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,00-	27.950-	41.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,95-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.476,95-	28.950-	42.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.385,39-	25.950-	39.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.129-	4.381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.129-	4.381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.385,39-	29.079-	44.084-

57300892 Festhalle Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.248,97	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.879,02-	31.060-	36.983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,68-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.235,70-	32.060-	37.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.986,73-	31.560-	37.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.819-	3.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.819-	3.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.986,73-	36.379-	41.007-

57300893 Bürgerhaus/OV Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656,43	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.253,94-	30.595-	33.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,16-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.014,10-	31.295-	34.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.357,67-	30.495-	33.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.131-	2.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.131-	2.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.357,67-	32.626-	36.315-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Hohenzollernhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.985-	985-	0	0,00	14.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.985-	985-	0	0,00	14.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.985-	985-	0	0,00	14.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.985-	985-	0	0,00	14.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025-2028
2025

Pauschale Hohenzollernhalle
Hochwasserschutzmaßnahmen

5.000 EUR
60.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300891100: Vereinshalle Thanheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.919-	108.919-	0	23.285,10-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.919-	108.919-	0	23.285,10-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.919-	108.919-	0	23.285,10-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	168.919-	108.919-	0	23.285,10-	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300892101: Erw. bewegl. Vermögen Festh. Wessingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57500000 Wirtschaft und Tourismus
57500090 Gasthaus Hohenzollern

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

- Verpachtung und Gebäudeunterhaltung Gasthaus Hohenzollern

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	23.000	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.600,00	25.300	36.900
12	-	Personalaufwendungen	31.798,37-	39.000-	40.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.951,64-	14.512-	25.374-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617,80-	13.000-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.367,81-	99.112-	109.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.767,81-	73.812-	72.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.451-	47.666-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	43.451-	47.666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.451-	47.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.767,81-	117.263-	119.869-

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.645,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.645,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2025-2028

Pauschale Tourismus

5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500090101: Gasthaus Hohenzollern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2025

Hochwasserschutzmaßnahmen

60.000 EUR

4.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.418.353,84	14.516.681	14.903.474
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.028.754,70	6.089.971	6.077.128
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254.020,23	150.100	150.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.062,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.704.190,77	20.760.752	21.130.702
15	-	Abschreibungen	12.723,60-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.390,31-	267.160-	250.545-
17	-	Transferaufwendungen	7.920.065,18-	9.317.781-	9.838.599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.227.179,09-	9.594.941-	10.099.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.477.011,68	11.165.811	11.031.558
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.477.011,68	11.165.811	11.031.558

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.467.377,12	20.760.752	21.130.702	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.718,12-	9.584.941-	10.089.144-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.256.659,00	11.175.811	11.041.558	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.256.659,00	11.175.811	11.041.558	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern
- Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, usw.)
- Kreisumlage

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.418.353,84	14.516.681	14.903.474
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.028.754,70	6.089.971	6.077.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.375,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.449.483,54	20.609.652	20.980.602
15	-	Abschreibungen	12.723,60-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.920.065,18-	9.317.781-	9.838.599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.932.788,78-	9.327.781-	9.848.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.516.694,76	11.281.871	11.132.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.516.694,76	11.281.871	11.132.003

Erläuterungen:

- Nr. 1: 1.363.500€ Grundsteuer A+B
5.500.000€ Gewerbesteuer
6.642.972€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
642.883€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
170.000€ Vergnügungssteuer
55.000€ Hundesteuer
529.119€ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Nr. 2: 6.077.128€ Schlüsselzuweisungen
- Nr. 17: 566.176€ Gewerbesteuerumlage
3.777.278€ FAG-Umlage
5.495.145€ Kreisumlage

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	254.020,23	150.100	150.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	687,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.707,23	151.100	150.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.390,31-	267.160-	250.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.390,31-	267.160-	250.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.683,08-	116.060-	100.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.683,08-	116.060-	100.445-

4.8 Investitionsübersicht

INVESTITIONSMABNAHMEN 2025-2028							
Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	2.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkauf Pflegeheim
			520.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen-Nord
			1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Verkauf Bauplätze Fronwiesen/Raubrühl
			300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkauf Bauplätze Im Höfle
			140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkauf Bauplätze Sommersteigweg
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Verkauf Grundstücke pauschal
			500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Verkauf Maute Areal
712601000101 712603000101	68110000	Feuerwehr	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss MTW's Z-Feu
736500101100	68110000	Kita Reute	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichstock 2025 Zuschuss Kita Reute
736500160100	68110000	Naturkindergarten	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichstock 2024 Zuschuss Naturkindergarten
742410000020	68100000	Sportstätten/Schulsportstadion	440.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100000153	68110000	Stadtentwicklung-, planung / Barr. Bushaltestellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	Zuschuss Landessanierungsprogramm Abbruch
753600000102	68100000	Telekommunikationseinrichtungen /Breitband	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Breitband Anbindung Schule Bund
753600000103	68100000	Telekommunikationseinrichtungen /Breitband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Breitband Anbindung IG Bisingen-Nord
753600000100	68110000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitband	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleichsstock 2021 Breitband (für GÜ/Bisingen Nord/Schule)

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
753600000101	68110000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitband	39.165,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Landesförderung Breitband GÜ-Ausschreibung
753600000102	68110000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitband	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Breitband Anbindung Schule Land
753700000000	68110000	Abfallwirtschaft	25.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	Zuschuss Altablagerung Märkle
755200000000	68110000	Gewässerschutz/ öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Starkregenmanagement Bisingen und Steinhofen
Summe			6.985.665,00 €	3.738.000,00 €	5.120.000,00 €	3.270.000,00 €	
EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)							
761200000100	69273000	Kreditaufnahme	0,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	
Summe			0,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
711100000101	78312000	Gemeinderat	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gemeinderat Aufnahmegerät Sitzung
711200000102	78311000	IT/EDV	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	IT Pauschale
			-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hinweisgebersystem
711210600100	78312000	Frei. Soziale Leistungen	- 27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wasserspender für Außenstellen
711240000000	78710000	Alte Molke	- 150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Alte Molke
711240000101	78312000	Gebäudemanagement	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Hausmeister
			-1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hausmeisterauto Dachträger
711240201101	78312000	Rathaus Heidelbergstraße 9	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Möblierung/Büroeinrichtung Rathaus
711240202101	78312000	Bauamt Hinter Stöck 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung	
711250000100	78710000	Bauhof Bisingen	-20.000,00 €	-350.000,00 €	-145.000,00 €	-145.000,00 €	2025: Planungsrate Fahrzeughalle/-überdachung 2026: Bau Fahrzeugüberdachung mit PV Anlage 2027-2028: Umfassende Sanierung Bauhof	
711250000101	78312000	Bauhof Bisingen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof (Kleingeräte)	
			-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Möblierung/Büroeinrichtung	
			-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bauhofleiter Fahrzeug	
			-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umrüstung GPS Winterdienst	
			-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kran-Anhänger für Fendt-Traktoren	
			-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wechselmulde für Laub für Melli	
			-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übernahme Mähraupe (bisher angemietet)	
			0,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Salzstreuer für Melli	
			0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Streugutsilo	
			0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatz VW Transport BL GB 609	
			0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	PKW Tandem Anhänger	
			0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubeschaffung Transporter	
0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof				
711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	-350.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	Grunderwerb pauschal	
			-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundstücksaufkäufe Bisingen-Nord	
	78730000		0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Abbruch Kleemann Areal	
	0,00 €		-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hochwasserschutz Renaturierung Klingebach oberhalb Züchterheim		
	0,00 €		-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zaun Ersatzbeschaffung Schulweg/Hauptstraße/Auf der Halde		
	-85.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hangabsicherung Onstmettinger Straße		
712220000101	78312000	Einwohnerwesen	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	QR-Code Scanner 1.000 EUR Bürgerkoffer 2.000 EUR	
712600000101	78312000	Brandschutz	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MWT Abt. Bisingen
			-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MTW Abt. Wessingen
			-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Material Burg Abt. Zimmern
			-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gesamtwehr Einsatzstellenfunk
			0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gesamtwehr Rescue-Track
			0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TSF/MZF Abt. Bisingen
			0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gesamtwehr ZvD Fahrzeug
			-30.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	HLF Abt. Bisingen
0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	TSF-W Abt. Zimmern			

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
			0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	VRW Abt. Bisingen
			-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Pauschale Feuerwehr
721100100100	78710000	Schulzentrum	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Abbruch V-Bau
721100100300	78710000	Alarmierung Schulzentrum	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alarmierung/Amokanlage
721100100101	78312000	Grundschule Bisingen	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Budget Grundschule
721100101100	78710000	Schulersatzgebäude-Kernzeit	0,00 €	-325.000,00 €	-325.000,00 €	-325.000,00 €	Sanierung Schulersatzgebäude Kernzeitbetreuung
	78730000		-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umgestaltung Garten
721100101200	78312000	Kernzeitbetreuung	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget Spielgeräte
	78322000		-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstausrüstung 5 neuer Räume im Schulersatzgebäude
721100400101	78312000	Realschule Bisingen	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Budget Realschule
721200200101	78312000	Astrid-Lindgren-Schule	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget ALS
728100000101	78312000	Heimat- und Kulturpflege	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget
736200200102	78312000	Kinder- u. Jugendarbeit	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kinder- u. Jugendarbeit
736500101100	78710000	Kindertageseinrichtungen	-1.300.000,00 €	-3.500.000,00 €	-2.550.000,00 €	0,00 €	Neubau KiTa Reute
736500101101	78312000		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kindertageseinrichtungen
736500151101	78312000	KiTa Humboldt	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	KiTa Humboldt Budget
736500151100	78710000		0,00 €	-50.000,00 €	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	Neubau Kita Humboldt
736500152101	78312000	KiTa Gutenberg	-7.700,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	KiTa Gutenberg Budget 5.700 EUR Büroeinrichtung
736500153101	78312000	KiTa Spatzennest	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	KiTa Spatzennest Budget
736500154101	78312000	KiTa Zwergenland	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	KiTa Zwergenland Budget

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
736500155101	78312000	KiTa Sonnenschein	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	KiTa Sonnenschein Budget
736500156101	78312000	Krippe Humboldt	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Krippe Humboldt Budget
736500158101	78312000	KiTa Rappelkiste	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	KiTa Rappelkiste Budget
	78322000		-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstausrüstung Kiga Rappelkiste (Module)
736500159100	78710000	Rappelkiste (Module)	-1.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatz KiTa Rappelkiste (Module)
	78730000		-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Außenbereich Module
36500160100	78730000	Naturkindergarten Waldwichtel	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Außenbereich
736500160101	78312000		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	KiTa Waldwichtel Budget
742410000020	78730000	Sportstätten / Schulsportstadion	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Schulsportstadion
7424100000011	78312000		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale
751100000152	78720000	FGÜ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte
751100151100	78710000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abbruch Maute-Areal
751100151101	78720000		-1.060.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	Erschließung
753300000101	78312000	Wasserversorgung	-46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umstellung auf digitale Wasserzähler Hardware + Projektmanagement für LoRAWAN-Netz
753300000111	78720000		-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wasserleitung "Im Lauch"/"Im Brühl"
753600000100	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Breitbandausbau Mitverlegungsmaßnahmen
	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hausanschlüsse im Zuge Ausbau Backbone
753600000102	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-400.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitband Backbone-Anbindung Schule
753600000103	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-400.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitband Backbone-Anbindung IG Bisingen-Nord
753700000100	78720000	Abfallwirtschaft	-50.000,00 €	-500.000,00 €	-1.000.000,00 €	-500.000,00 €	Altablagerung Märkle

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
753800000101	78312000	Abwasserbeseitigung	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kläranlage
753800000102	78730000	Abwasserbeseitigung	-130.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	RÜB "In der Au" Fertigstellung und Endabrechnung in 2025-2026
753800000103	78720000	Abwasserbeseitigung	-40.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Pumpwerk Wessingen 2025: Planungsrate 2026: Bau
753800000302	78720000	Abwasserbeseitigung	0,00 €	-20.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stilllegung TKA Wessingen
754100100100	78311000	Straßen, Wege, Plätze	-12.600,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	Straßenmanagement System Vialytics
754100100102	78720000		-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Straßenbau Schulzentrum Erschließungsplanung für mögl. Einbahnstraßenregelung
754100100104	78720000		0,00 €	-30.000,00 €	-480.000,00 €	-320.000,00 €	Baugebiet Thanheim: Erschließung Salenwiesen 1. BA, zusammen mit Weiherstraße
754100100106	78720000		-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Bisingen-Nord Erschließung Osterweiterung
754100200000	78710000		Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	-202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755100000100	78710000	Spielplatz	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	Pauschale
755200000000	78730000	Starkregenmanagement	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SRRM Starkregen
755200000002	78710000	Brücke	-70.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-40.000,00 €	Neubau Brücke Reute
755200000100		Hochwasserschutzdamm	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hochwasserschutzdamm Feuerwehrhaus Bisingen
755300090100	78730000	Friedhof Bisingen	-10.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Friedhof Bisingen Neuanlage Urnengrabfeld
			0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Friedhof Bisingen Neuanlage gärtnerisch gepflegtes Grabfeld
			0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	Friedhof Thanheim, Wessingen, Zimmern Leichenhalle: Fassade, Dach, Fenster, Toilette

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
755300093100	78710000	Friedhof Wessingen	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer öffentlichen Toilette
755400000100	78180000	Naturschutz	-2.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionsförderung aus kommunaler Vereinsförderung
755500000000	78210000	Forstwirtschaft	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Ankauf Waldgrundstücke Pauschal
755500000101	78312000		-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Forst
757300800100	78312000	Hohenzollernhalle	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale
757300890101	78710000	Hohenzollernhalle	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hochwasserschutzmaßnahmen: Rückstau, Schächte, Flächen
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Außenanlage mit Hochwasserschutz
757500000101	78312000	Wirtschaft und Tourismus	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus
757500090101	78710000	Gasthaus Hohenzollern	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hochwasserschutzmaßnahmen: Rückstau
Summe			-8.799.225,00 €	-12.170.600,00 €	-9.741.000,00 €	-4.451.000,00 €	
A U S Z A H L U N G E N aus Finanzierungstätigkeit							
761200000100	792730000	Tilgung	-332.500,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	ordentliche Tilgung
Summe			-332.500,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	

4.9 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	99.330	33.600	2.481.976-	969.796-	7.525-	468.740-	3.816.399	335.583-	24.300-	338.591-
12	Sicherheit und Ordnung	166.750	1.500	601.586-	329.991-	7.540-	278.820-	0	176.784-	0	1.226.471-
1260	Brandschutz	74.850	0	11.429-	233.907-	4.040-	195.490-	0	33.341-	0	403.357-
21	Schulträgeraufgaben	664.594	0	277.465-	803.027-	3.000-	429.895-	0	166.798-	0	1.015.591-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.900	0	11.686-	6.563-	0	7.055-	0	10.115-	0	30.518-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	74.300-	0	0	0	0	74.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	47.450	0	106.264-	49.975-	0	20.400-	0	42.153-	0	171.342-
28	Sonstige Kulturpflege	10.600	0	58.082-	47.150-	4.500-	5.500-	0	131.327-	0	235.959-
31	Soziale Hilfen	93.500	0	0	280.066-	2.600-	18.500-	0	22.434-	0	230.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.358.027	0	4.257.596-	708.727-	245.000-	380.925-	0	1.141.399-	150.600-	4.526.220-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	1.000-	0	0	0	70-	0	2.430
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.300.827	0	4.250.061-	672.617-	245.000-	164.650-	0	1.117.611-	150.600-	4.299.712-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	15.000-	0	0	0	1.045-	0	16.045-
42	Sport und Bäder	13.030	100	190.745-	317.155-	41.020-	81.170-	0	117.979-	0	734.939-
4240	Bäder	2.500	0	7.442-	173.770-	0	11.970-	0	59.923-	0	250.604-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	10.530	100	183.304-	139.885-	0	69.200-	0	57.812-	0	439.570-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.485	0	124.566-	305.361-	0	100.120-	0	70.100-	0	572.662-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	134.852-	3.500-	0	22.100-	0	18.513-	0	173.965-
53	Ver- und Entsorgung	3.136.000	258.000	329.646-	1.976.097-	100.000-	1.156.500-	0	292.096-	265.000-	725.339-
5330	Wasserversorgung	1.324.200	0	24.441-	1.163.280-	0	271.000-	0	114.848-	0	249.369-
5370	Abfallwirtschaft	36.000	0	11.852-	90.500-	0	4.600-	0	16.250-	0	87.202-
5380	Abwasserbeseitigung	1.770.000	0	293.354-	718.464-	100.000-	869.800-	0	159.956-	265.000-	636.574-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	359.782	0	46.433-	524.771-	6.600-	453.600-	0	840.855-	0	1.512.478-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	6.064-	6.600-	1.600-	0	534-	0	14.498-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	573.800	0	210.560-	580.888-	800-	170.420-	0	324.349-	36.000-	749.217-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	136.900	0	25.130-	169.994-	0	33.300-	0	104.869-	36.000-	232.394-
56	Umweltschutz	0	0	0	43.000-	0	0	0	2.997-	0	45.997-
57	Wirtschaft und Tourismus	113.400	0	180.024-	356.502-	0	88.980-	0	107.402-	0	619.508-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.077.128	15.053.574	0	0	9.838.599-	260.545-	0	0	0	11.031.558
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.077.128	14.903.474	0	0	9.838.599-	10.000-	0	0	0	11.132.003
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.100	0	0	0	250.545-	0	0	0	100.445-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_SMART	Summe	13.750.776	15.346.774	9.011.483-	7.318.269-	10.331.484-	3.943.270-	3.816.399	3.802.167-	475.900-	1.968.624-

4.10 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.705.207-	5.030.000	926.200-	398.593	0	0	398.593	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	7.467.407-	1.955.665	7.873.025-	13.384.767-	0	0	13.384.767-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.041.558	0	0	11.041.558	0	332.500-	10.709.058	0
PROD SMART	Summe	131.056-	6.985.665	8.799.225-	1.944.616-	0	332.500-	2.277.116-	0

4.11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	6.223.026				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	3.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.223.026				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		4.723.026-	2.277.116-	1.695.831-	946.844	805.919-
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.500.000	2.222.884	527.054	1.473.898	667.979
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.500.000	2.222.884	527.054	1.473.898	667.979
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		-464.954,67	-498.998,74	-537.080,41	-550.168,21	-552.652,61

4.12 Stellenplan

Teil A: Beamte

1	2	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		9
		3	darunter			7	8	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	B 2	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
	A 13	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	A 12	1,00	-	-	-	-	-	
	A 11	3,00	-	-	-	3,00	3,00	
	A 10	0,50	-	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	5,50	-	-	-	4,00	4,00	
Mittlerer Dienst								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst								
	A 5	-	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	-	
	A 3	-	-	-	-	-	-	
	A 2	-	-	-	-	-	-	
	A 1	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		6,50	-	-	-	5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	2,00	-	
12	2,00	-	2,00	
11	-	-	-	
10	2,00	5,50	1,00	
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	5,50	3,00	4,00	
9 a	1,00	1,00	1,00	
8	4,13	3,33	4,13	
7	5,00	6,00	5,00	
6	18,75	22,39	15,88	
5	18,66	19,28	17,38	
4	3,30	2,30	2,80	
3	-	-	-	
2	4,30	4,30	3,30	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	65,64	70,1	57,49	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	4,00	4,00	4,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	6,80	6,00	-	
S8	-	-	-	
S8a	29,25	43,05	30,35	
S7	-	-	-	
S4	18,50	17,10	16,25	
S3	2	-	-	
S2	-	-	-	
Insgesamt	62,55	72,15	52,60	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
A	6,50	5,00	5,00	
B	65,64	70,10	57,49	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	62,55	72,15	52,60	
Insgesamt	134,69	147,25	115,09	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalt)

I. Beamte																	
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,50	-	-	-	-	-	-	3,50
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	0,50	-	-	-	-	-	-	6,50

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalt)

II. Beschäftigte																						
THH	Entgeltgruppe																		W	Sonstige	Insgesamt	
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U				1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3,50	-	2	2	8,75	11,68	3,30	-	0,44	-	-	-	-	32,67
2	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	2,13	3	10	6,98	-	-	3,86	-	-	-	-	32,97
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	1	5,50	1	4,13	5	18,75	18,66	3,30	-	4,30	-	-	-	-	65,64

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalt)

III. Beschäftigte im sozial und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	Insgesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	4	-	-	-	6,80	-	29,25	-	-	-	18,50	2	-	62,55
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	4	-	-	-	6,80	-	29,25	-	-	-	18,50	2	-	62,55

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	3,00	32,67	-	35,67
2	3,50	32,97	62,55	99,02
3	-	-	-	-
-	6,50	65,64	62,55	134,69

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigte am 30.06.2024
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	3	3	3	3
-	3	3	3	3

II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigte am 30.06.2024
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	5
Praktikanten	Fester Satz	3,75	4	2
		9,75	10	7

4.13 Finanzausgleichsumlage 2025

Gemeinde Bisingen Zollernalbkreis			
Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2025			
Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.06.2024		9.683 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			9.683 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2025			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2023</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		14.561 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		8.351 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.210.768 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		658.800 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		6.289.170 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		5.364.292 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		6.289.170 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-647.415 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		7.296.144.095 €	
Schlüsselzahl	0,0008181		5.968.975 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		603.295.466 €	
Schlüsselzahl	0,0008181		493.556 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Ist-Aufkommen		624.289 €	
Quote		80 v.H.	499.431 €

Realsteuerkraft 2023			
Steuerkraftmesszahl 2025			12.345.992 €
je Einwohner 30.06.	9.683 EW		1.275,02 €
Schlüsselzuweisungen 2023			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	6.510.842 €	x 70,07 %	4.562.147 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 29,93 %	0 €
Steuerkraftsumme 2025			16.908.139 €
je Einwohner 30.06.	9.683 EW		1.746,17 €
Bedarfsmesszahl A 2025 (§7 Abs. 3 FAG)			
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.715,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.886,50 €		
Einwohnerzahl zum 30.06.	9683		
Kopfbetrag A	1.878,73 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.878,80 €		
Bedarfsmesszahl A 2025			18.192.420 €
Bedarfsmesszahl B 2025 (§7 Abs.4 FAG)			
Fläche in qm	32.834.915		
Einwohnerzahl zum 30.06.	9683		
Flächenfaktor	3.390,99 €		
Kopfbetrag B	85,80 €		
Bedarfsmesszahl B 2025			830.801 €
Bedarfsmesszahl 2025 (§7 FAG)			19.023.222 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2025 (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl 2025 nach § 7 FAG			19.023.222 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2025 nach § 6 FAG			12.345.992 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG			6.677.230 €
Sockelgarantie			
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	19.023.222 €	x 60,00 %	11.413.933 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			12.345.992 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)			-932.059 €
			0 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.677.230 € x 70,00 %	4.674.061 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	4.674.061 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.746,17 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	2.045,92 €	
Anteil	85,35%	
Einwohner zum 30.6.	9.683 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,05	
gewichtete Einwohner	10.167 EW	
Investitionspauschale je EW		138,00 €
Investitionspauschale	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	1.403.067 €
Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)		
3.408,34 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024		
<u>Betreuung</u>		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	232 Kinder	474.441 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	59 Kinder	160.874 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	44 Kinder	134.970 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	11 Kinder	37.492 €
Kindergartenförderung Ü 3	<i>36500101/31410000</i>	807.777 €
Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)		
18.017,82 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2024		
<u>Betreuung</u>		
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	17 Kinder	153.151 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	19 Kinder	239.637 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	10 Kinder	162.160 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	2 Kinder	36.036 €
Krippenförderung U3	<i>36500156/3141 0000</i>	590.984 €

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)			
57.963,33 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2024			
<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	1	0,19	0,19
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen	0	0,50	0,00
7 Gruppen	1	0,56	0,56
Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)	Summe Gew. Anzahl	2,25	130.417 €
			36500101/31410000
Zuweisungen im Schullastenausgleich			
Der Sachkostenbeitrag liegt bei			
je Realschüler	271 x	1.234,00 €	
			<i>21100400/ 3141 0000</i>
			334.414 €
je Schüler Förderschule	29 x	2.930,00 €	
			<i>21200200/ 3141 0000</i>
			84.970 €
Gemeindeverbindungsstraßen			
Länge Verbindungsstraßen		2,1 km	
km-Betrag		2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	<i>5410 0100 / 3141 0000</i>		5.250 €
Gemarkungsfläche		3.283 ha	
ha-betrag		8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	<i>5410 0100 / 3141 0000</i>		27.577 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		8.120.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008181	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>6110 0000 / 3021 0000</i>		6.642.972 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		1.176.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0005467	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>6110 0000 / 3022 0000</i>		642.883 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle		
voraussichtlich zu verteilender Anteil		637.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296
Familienleistungsausgleich	<i>6110 0000 / 3051 0000</i>	529.119 €
Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2025		5.500.000 €
Hebesatz der Gemeinde Bisingen		340 v.H.
Gewerbesteuerumlagesatz		35 v.H.
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von	<i>6110 0000 / 4341 0000</i>	566.176 €
Kreisumlage		
Steuerkraftsumme 2025		16.908.139 €
Umlagesatz des Zollernalbkreises		32,50 v.H. ab 2025 32,5%
Zu leistende Kreisumlage von	<i>6110 0000 / 4372 0000</i>	5.495.145 €
Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2025		16.908.139 €
Umlagesatz (Basis)		22,10 v.H.
Erhöhungssatz		0,24 v.H.
endgültiger Umlagesatz		22,34 v.H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	<i>6110 0000 / 4371 0000</i>	3.777.278 €
<i>nachrichtlich:</i>		
<i>Berechnung des Erhöhungssatzes</i>		
<i>Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.</i>		
<i>Steuerkraftmesszahl 2025</i>	<i>12.345.992 €</i>	
<i>Bedarfsmesszahl 2025</i>	<i>19.023.222 €</i>	
<i>Anteil</i>	<i>64,90 %</i>	
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>4,90 %</i>	
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>4,00 %</i>	
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>0,24 %</i>	

4.14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	11.719.483	10.212.527
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.105.659	8.598.703
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.613.824	1.613.824
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.719.483	10.212.527

4.15 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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.720.654	6.388.174
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.720.654	6.388.174

4.16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorläufiges Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.881.416,29	-759.593,80	-1.506.955,81	-304.313,00	-473.238,00	-665.998,00
Betrag je Einwohner	€/EW	395,14	-76,73	-155,63	-31,05	-47,80	-66,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,41	97,40	95,08	98,97	98,40	97,76
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.526.691,08	11.288.511,00	11.141.553,00	11.181.553,00	11.181.553,00	11.181.553,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.377,04	1.140,25	1.150,63	1.140,98	1.129,45	1.118,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,71	38,63	36,41	37,98	37,78	37,54
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.645.274,79	-12.048.104,80	-12.648.508,81	-11.485.866,00	-11.654.791,00	-11.847.551,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-981,91	-1.216,98	-1.306,26	-1.172,03	-1.177,25	-1.184,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,30	41,23	41,33	39,02	39,38	39,77
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	303.293,13	-363.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.184.709,42	-1.123.392,02	-1.506.955,81	-304.313,00	-473.238,00	-665.998,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.817.293,49	616.306,20	-131.055,81	1.071.587,00	902.662,00	709.902,00
Betrag je Einwohner	€/EW	388,61	62,25	-13,54	109,35	91,18	70,99
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-611.678,07	-583.700,00	-332.500,00	-334.820,00	-334.820,00	-334.820,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.205.615,42	32.606,20	-463.555,81	736.767,00	567.842,00	375.082,00
Betrag je Einwohner	€/EW	326,34	3,29	-47,87	75,18	57,36	37,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-411.756,94	-464.954,67	-498.998,74	-537.080,41	-550.168,21	-552.652,61

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.223.026	5.156.998	2.222.884	527.054	1.473.898	667.979
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-611.678,07	-583.700,00	-332.500,00	5.665.180,00	4.665.180,00	-334.820,00

4.17 Weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weiteren Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2025 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.