

Gemeinde Rottenacker

Alb-Donau-Kreis



**HAUSHALTSPLAN
UND
HAUSHALTSSATZUNG**

2026

Gemeinde Rottenacker

Landkreis Alb-Donau

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Kenndaten

1. Einwohnerzahlen:

a) Volkszählung vom 17.05.1939	1.221 EW	h) Stand 30.06.2018 *)	2.211 EW
b) Volkszählung vom 06.06.1961	1.676 EW	i) Stand 30.06.2020 *)	2.205 EW
c) Volkszählung vom 27.05.1970	1.845 EW	j) Stand 30.06.2021 *)	2.204 EW
d) Fortschreibung vom 30.06.1994	2.032 EW	k) Stand 30.06.2022 *)	2.213 EW
e) Fortschreibung vom 30.06.2004	2.215 EW	l) Stand 30.06.2023 *)	2.258 EW
f) Stand 30.06.2014 *)	2.095 EW	m) Stand 30.06.2024 *)	2.244 EW
g) Stand 30.06.2016 *)	2.166 EW	n) Stand 30.06.2025 **)	2.266 EW
*) Basis Zensus 09.05.2011		**) Basis Zensus 2022	

2. Interkommunale Zusammenarbeit, Mitgliedschaften und Beteiligungen

- Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen
- Abwasserverband Raum Munderkingen
- Zweckverband "Musikschule Raum Munderkingen"
- Komm.ONE (Rechenzentrum)
- Komm.Pakt.Net
- Zweckverband Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
- Wasserversorgung Rottenacker
- Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland eG
- Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
- Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau
- Regio-S-Bahn Donau Iller e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis e.V.
- Volkshochschule im Alb-Donau-Kreis e.V.
- Regionalentwicklungsverein Donau-(T)Raum-Oberschwaben e.V.
- Netze BW, "EnBW vernetzt"
- PV-Freiflächenanlagen (ABO-Wind, EnBW-Windpark)

3. Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

1.029 ha

4. Statistische Ordnungsnummer der Gemeinde:

425 104

5. Steuernummer der Gemeinde Rottenacker:

58001/40360

Identifikationsnummer der Gemeinde Rottenacker: DE 145 217 274

6. Finanzausgleich 2025 (vorläufige Daten):

	2026 (vorläufig)	2025
Bedarfsmesszahl	4.263.252 €	4.049.997 €
Steuerkraftmesszahl	2.721.354 €	2.549.197 €
Schlüsselzahl	1.541.898 €	1.500.800 €
Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	3.828.852 €	3.464.322 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.690 €	1.541 €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3/4
Vorbericht	5-26
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	28/29
Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/ Finanzhaushalt	31-33
Mittelfristige Finanzplanung	35/36
Teilhaushalte (Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen)	
• Teilhaushalt 1	38-66
• Teilhaushalt 2	67-212
• Teilhaushalt 3	213-218
 II. Anlagen	
1 Stellenplan	219-222
2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223
3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	224
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	225
5 Zusammenstellung der Einzeldarlehen	226/227
6 Übersicht Stand der Rücklagen und Rückstellungen	228
7 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	229
8 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	231-244
9 Berechnung des Finanzausgleichs (FAG)	245-251
10 Innere Verrechnung	252
11 Anlagegitter	253
12 Übersicht über Abgaben und Entgelte	254-257
13 Leistungsverpflichtungen der Gemeinde	258
14 Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	259/260
15 Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	261-278

Haushaltssatzung der Gemeinde Rottenacker

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.980.378 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.028.940 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-48.562 €
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	-48.562 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.736.418 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.511.660 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	224.758 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.713.619 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.132.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.418.681 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.193.923 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-31.250 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.468.750 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.725.173 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 950.000 €.

§ 5 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Rottenacker, den

Moritz Heinzmann
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2026

-gemäß § 3 GemHVO-

Allgemeine Anmerkungen

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) erfolgte zum 01.01.2020. Gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht ergeben sich hierdurch folgende Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung von Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung durch Budgetbildung
- Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und Sondervermögen (Eigenbetrieb), soweit vorhanden.

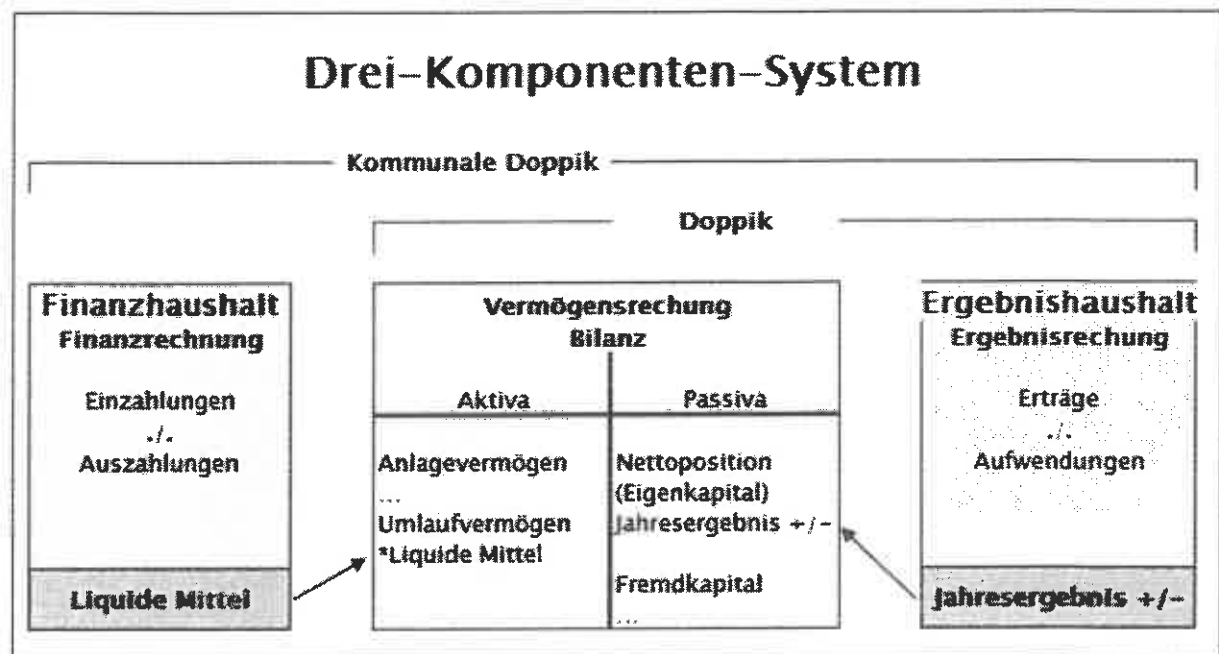
Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

1. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss nach § 77 Abs. 3 GemO auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach, wodurch das Basiskapital (Eigenkapital) ermittelbar ist. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).



2. Inhalt und Struktur des Haushalts

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

2.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse, die als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die -rechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts zeigt welche „freie Spitze“ aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistung für investive Zwecke der Kommune übrig bleibt.

Zusammen mit dem Saldo der laufenden Rechnung bildet sie die wichtigste Beurteilungsgröße (Kennzahl) des kommunalen Haushalts.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

2.3 Produktorientierte Darstellung

Im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes entsprechende Teilhaushalte zu bilden sind.

Innerhalb der VG Munderkingen haben wir uns dazu entschieden, die Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern.

Zur Darstellung der Produktgruppen macht der Produktplan Baden-Württemberg verbindliche Vorgaben.

Es ergibt sich somit folgende Systematik:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen
	Wo fallen die Kosten an.		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Bereitstellung /	Kindergarten A
		Betrieb von Kindergärten	Kindergarten B

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für einzelne Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Hierzu dient i.d.R. die Berechnung der entsprechenden Leistung je Einwohner bzw. Nutzer (z.B. Schüler, Mieter).

Leistungsvorgaben und -ziele (Outputorientierung) sind zukünftig Bestandteile des Haushaltsplans.

Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

2.4 Teilhaushalte (THH)

Insgesamt haben wir drei Teilhaushalte gebildet und zwar:

THH 1 = Innere Verwaltung (insb. Steuerung, Organisation und Querschnittsaufgaben)

THH 2 = alle Dienstleistungen und externen Aufgaben (Feuerwehr, Schulen, Wasser, ..)

THH 3 = Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Finanzausgleich, Zinsen)

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten beigefügt.

2.5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert.

Die Finanzdaten (Ergebnis und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Neben dem laufenden Planansatz sind auch die Ansätze des Vorjahres und der drei folgenden Prognosejahre eingearbeitet.

Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2026

Grundlage für den Haushaltsplan sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 vom 26.06.2025 (Haushaltserlass 2026).

Diese Haushaltsgrundlagen sind auf dem Deckblatt der FAG-Berechnungen (vgl. Anlage) dargestellt.

Die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) ist als Erläuterung beim Produktbereich 3650 dargestellt.

Für jedes Kind zwischen 3 und 7 Jahren, das einen Platz in einer Kindertagesstätte beansprucht, wird eine durchschnittliche Jahreszuweisung von rund 3.376 Euro kalkuliert.

Für die Kleinkindbetreuung ist eine Förderung je Kind von rund 21.684 € eingeplant.

Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) trägt das Land seit dem Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Haushaltsvorjahres sowie der wöchentliche Betreuungsumfang maßgebend.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2026

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Nach Abzug der Aufwendungen fehlen ordentliche Erträge in Höhe von	-48.562 €.
--	------------

Diese Zahl beinhaltet auch die Abschreibungen und Auflösungen, deren Saldo es gilt zu erwirtschaften und somit generationengerecht zu wirtschaften.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. insgesamt ausgewiesen.	-3.725.173 €
---	--------------

Diese vermindern bei Feststellung des Jahresabschlusses die liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	3.713.619 €.
Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von	2.638.619 €,
aus Invest.beiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit in Höhe von	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von	1.075.000 €
sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i. H. v.	0 €.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 10.132.300 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme mit 2.500.000 € vorgesehen.

Dieser stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 31.250 € gegenüber.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt voraussichtlich 0 €
und zum Jahresende des Planjahres 2.468.750 €

Die Darlehensaufnahme im Planjahr ist hauptsächlich zurückzuführen auf die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule (Rechtsanspruch), die Generalsanierung des Bahnhofsgebäudes einschl. der Gestaltung des gesamten Bahnhofsareals, den Neubau eines Kinderhauses, die Vorfinanzierungslast des Wohnbaugebiets „Schwärze“, die Fortführung des Breitbandausbaus sowie zahlreiche Infrastrukturprojekte (vgl. 7.5410.1000).

Es wird hierbei auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

Basis bei Finanzkennzahlen und Finanzstatistiken ist stets die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

Schwerpunkte der diesjährigen Maßnahmen sind vor allem

- die Einrichtung zur Sicherstellung der Ganztagesbetreuung an der Grundschule
- der Neubau eines Kinderhauses
- die Generalsanierung des Bahnhofsgebäudes einschließlich der Gestaltung des gesamten Bahnhofsareals mit Einrichtung eines Busbahnhofs
- die Fortführung des Breitbandausbaus sowie
- der Erschließungsarbeiten des Wohnbaugebiets „Schwärze“

Basis bei Finanzkennzahlen und Finanzstatistiken ist stets die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

3.1.3 Ergebnishaushalt

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des kommunalen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer	267.867	299.307	294.741	286.170	309.500	300.400	300.300	313.500	363.400
Gewerbesteuer	507.133	561.350	678.546	370.000	500.000	600.000	600.000	700.000	700.000
Gde.anteil EkSt	1.137.986	1.173.757	1.084.645	1.143.110	1.270.630	1.455.590	1.485.700	1.547.600	1.623.530
Anteil an der USt	154.700	175.118	189.871	172.890	181.870	166.520	174.400	173.140	210.685
Hundesteuer	9.500	9.170	9.521	9.500	9.500	9.000	9.000	10.000	10.000

Die Gemeinde erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz **Grundsteuer**.

Für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B.

Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Mit Hilfe der Grundsteuermesszahl wird aus dem Einheitswert der Grundsteuermessbetrag durch das Finanzamt ermittelt und der Gemeinde mitgeteilt.

Die Gemeinde berechnet die Grundsteuer in dem sie den Grundsteuermessbetrag mit ihrem örtlichen Grundsteuer-Hebesatz multipliziert.

Ab 2025 hat das Land Baden-Württemberg eine neue Berechnung für die Grundsteuer beschlossen. Die Steuer wird nun nach dem „modifizierten Bodenwertmodell“ ermittelt, d.h. es wird lediglich die Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert multipliziert.

Durch die Multiplikation dieses Grundsteuerwertes mit der Steuermesszahl erhält man den Grundsteuermessbetrag. Aus ihm und dem jeweiligen Hebesatz ermitteln die Gemeinden die konkrete Grundsteuer.

Aus diesem Grund wurde zum 01.01.2025 eine Hebesatzsatzung beschlossen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	507.133	561.350	678.546	370.000	500.000	600.000	600.000	700.000	700.000
Gewerbesteuerumlage	-112.384	-	-63.927	-38.090	-	-61.765	-61.800	-72.060	-72.060
Gewerbesteuer (netto)	394.749	456.180	614.619	331.910	448.530	538.235	538.200	627.940	627.940

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gde.anteil EkSt.	6,600 Mrd.	6,808 Mrd.	6,373 Mrd.	6,687 Mrd.	6,835 Mrd.	7,830 Mrd.	7,795 Mrd.	8,12 Mrd.	8,518 Mrd.
Schlüsselzahl	0,0001724	0,0001724	0,0001724	0,0001859	0,0001859	0,0001859	0,0001906	0,0001906	0,0001906
Anteil der Gde.	1.137.986	1.173.757	1.084.645	1.143.110	1.270.630	1.455.590	1.485.727	1.547.672	1.623.530

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein **Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen wird ebenfalls anhand einer gemeindeeigenen Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gde.anteil USt	1,030 Mrd.	1,142 Mrd.	1,253 Mrd.	1,194 Mrd.	1,256 Mrd.	1,150 Mrd.	1,185 Mrd.	1,176 Mrd.	1,431 Mrd.
Schlüsselzahl	0,0001522	0,0001522	0,0001522	0,0001448	0,0001448	0,0001448	0,000147229	0,000147229	0,000147229
Anteil der Gemeinde	156.854	173.890	189.871	172.890	181.870	166.520	174.466	173.141	210.685

.2 Laufende Zuwendungen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Rottenacker im Haushaltsjahr 2026 **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kopfbetrag für Gde	1.334	1.405	1.486	1.406	1.499	1.547	1.670	1.715	1.791
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Sockelgarantie	825.378	1.143.537	1.020.396	790.045	862.160	920.000	1.114.595	1.050.560	1.079.320

Der vom Land nach der Herbststeuerschätzung mitgeteilte Kopfbetrag zur Berechnung der **kommunalen Investitionspauschale** erhöht sich im Haushaltsjahr von 138 Euro auf 150 Euro je Einwohner.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kopfbetrag je Einwohner in €	86,84	91,26	73,16	78,00	97,00	107,00	120,00	138,00	150,00
Komm. Investitions-pauschale	220.139	232.165	255.796	197.808	245.895	272.310	338.760	356.730	390.880

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen **Sachkostenbeitrag**. Diese Beiträge fließen den Schulträgergemeinden zu.

.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen.

Die Auflösungen betragen insgesamt **243.960 Euro.**

.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken.

Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr auf voraussichtlich **461.155 Euro.**

Mit Wirkung zum 01. September des Vorjahres werden i.d.R. die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen neu festgesetzt. Von den Fachverbänden wird landesweit eine Deckung von 20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge empfohlen.

Obwohl die Gebührensätze den landesweiten Empfehlungen entsprechen, wird die prozentuale Empfehlung i.d.R. bei Weitem nicht eingehalten. Grund hierfür ist die personal-kostenintensive Ausweitung der Betreuungsangebote im Kleinkindbereich. Als Kompensation hat sich die finanzielle Beteiligung des Landes verbessert.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin

die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Ausführungen zu den Gebührenhaushalten sind am Ende dieses Vorberichts enthalten. Im Übrigen wird in diesem Zusammenhang auf die im Anhang abgedruckte Übersicht über die von der Gemeinde erhobenen Gebühren, Abgaben, Steuern, Beiträge und sonstigen Entgelte verwiesen.

.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im HHjahr auf rd. 140.238 Euro.

Erträge des Forstbetriebes sind mit 0 Euro eingeplant.

.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Rottenacker Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind veranschlagt 43.780 Euro.

.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 57.300 Euro

bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 53.600 Euro.

.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt 1.026.433 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan ermittelt.

Berücksichtigt ist für die Beschäftigten entsprechend der Tarifeinigung vom April 2025 zum 01.04.2025 eine Tarifierhöhung um 3% und eine weitere Erhöhung um 2,8% ab dem 01.05.2026.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben.

Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen und belaufen sich im Planjahr auf 23.000 €.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen gesamt	659.290	711.086	662.537	723.840	699.085	711.335	796.395	881.149	1.049.433
Personalaufwendungen Anteil Kinderbetreuung	in der Trägerschaft der Kirchengemeinden								

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 14,48 (VJ: 16,52) Vollzeitstellen ausgewiesen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 17,41 % (VJ: 16,38 %).

.9 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Haushaltsjahr wurden die Aufwendungen mit 1.003.187 Euro ermittelt; der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 16,64 %.

Sachkonten 4211-4291

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
11100000	Steuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
11100000	Steuerung	42610001	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	500,00
11100000	Steuerung	42710004	Ehrungen, Jubiläen, Verabschied., Geschenke	5.000,00
11100000	Steuerung	42710005	Aufwendungen für EDV	150,00
11100000	Steuerung	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	2.000,00
11200000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11200000	Organisation und EDV	42710005	Aufwendungen für EDV	3.000,00
11210000	Personalwesen	42610003	Arbeitsschutz/-medizin	1.600,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.000,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42310000	Mieten und Pachten	200,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410001	Strom	2.200,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410002	Gas	3.000,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410003	Heizung, Brennmaterial	1.000,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	600,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	200,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410008	Aufwand für Gebäudereinigung	900,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410010	Aufwand für Fremdreinigung	1.200,00
11240001	Rathaus, Bühlstraße 7	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00
11240020	Vereinsräume, Bogenstraße 17, NABU	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	140,00
11240100	Sonst. gemeindeeigene Gebäude	42410001	Strom	150,00
11240100	Sonst. gemeindeeigene Gebäude	42410003	Heizung, Brennmaterial	200,00
11240100	Sonst. gemeindeeigene Gebäude	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	2.000,00
11240100	Sonst. gemeindeeigene Gebäude	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.680,00
11240100	Sonst. gemeindeeigene Gebäude	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	540,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500,00

11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42310000	Mieten und Pachten	1.456,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410001	Strom	1.300,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410002	Gas	3.000,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410003	Heizung, Brennmaterial	300,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	310,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410008	Aufwand für Gebäudereinigung	50,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	580,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.500,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42610001	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	850,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42610002	Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42610003	Arbeitsschutz/-medizin	800,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42710005	Aufwendungen für EDV	150,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	150,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	450,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42310000	Mieten und Pachten	700,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	200,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710005	Aufwendungen für EDV	400,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710012	Öffentlichkeitsarbeit (Werbungskosten, P	5.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00
11330000	Grundstücksmanagement	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00
11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten	500,00
11330000	Grundstücksmanagement	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	3.800,00
12100000	Statistik und Wahlen	42610001	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	800,00
12100000	Statistik und Wahlen	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	550,00
12200000	Ordnungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.500,00
12230000	Personenstandswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
12230000	Personenstandswesen	42610001	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	500,00
12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00
12600000	Brandschutz	42410001	Strom	2.000,00
12600000	Brandschutz	42410002	Gas	3.000,00
12600000	Brandschutz	42410003	Heizung, Brennmaterial	1.000,00
12600000	Brandschutz	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	400,00
12600000	Brandschutz	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	850,00
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
12600000	Brandschutz	42610003	Arbeitsschutz/-medizin	1.500,00
12600000	Brandschutz	42710004	Ehrungen, Jubiläen, Verabschied., Geschenke	80,00
12600000	Brandschutz	42710005	Aufwendungen für EDV	50,00
12600000	Brandschutz	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	1.000,00
12600000	Brandschutz	42710031	Jugendfeuerwehr	800,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42310000	Mieten und Pachten	1.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410001	Strom	5.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410002	Gas	12.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410003	Heizung, Brennmaterial	3.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	900,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	600,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410008	Aufwand für Gebäudereinigung	100,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410010	Aufwand für Fremdreinigung	26.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42610001	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	1.200,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42610002	Dienst- und Schutzkleidung	100,00

21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42710004	Ehrungen, Jubiläen, Verabschied., Geschenke	150,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42710005	Aufwendungen für EDV	3.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42710007	Sprachförderung	1.500,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42710017	Sonstige Schulveranstaltungen	650,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	400,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42750000	Lernmittel	3.000,00
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	150,00
21100110	Verlässliche Grundschule	42750000	Lernmittel	100,00
25200000	Kommunale Museen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000,00
25200000	Kommunale Museen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250,00
25200000	Kommunale Museen	42310000	Mieten und Pachten	1.230,00
25200000	Kommunale Museen	42410001	Strom	600,00
25200000	Kommunale Museen	42410002	Gas	1.600,00
25200000	Kommunale Museen	42410003	Heizung, Brennmaterial	800,00
25200000	Kommunale Museen	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	150,00
25200000	Kommunale Museen	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	665,00
26200000	Musikpflege	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.400,00
26200000	Musikpflege	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	100,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	42710006	Brauchtumpflege/Fasnet/kult. Veranstalt	4.000,00
31400501	Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
31400501	Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	42410003	Heizung, Brennmaterial	200,00
31400501	Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	200,00
31400501	Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	250,00
31400501	Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	75,00
31400501	Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	71,00
31400502	Obdachl. Altes Pumpwerk Ehinger Str.14	42410001	Strom	2.000,00
31400502	Obdachl. Altes Pumpwerk Ehinger Str.14	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.500,00
31400502	Obdachl. Altes Pumpwerk Ehinger Str.14	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	90,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000	Mieten und Pachten	76.800,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410001	Strom	13.200,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410003	Heizung, Brennmaterial	4.500,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	600,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	300,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	60,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410001	Strom	5.000,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410002	Gas	7.000,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410003	Heizung, Brennmaterial	250,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	2.500,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	800,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	200,00
31400701	Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	215,00
31400705	Asylbewerberunter. Ehinger Str. 14 Cont	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	400,00
31400705	Asylbewerberunter. Ehinger Str. 14 Cont	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	250,00
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	42710011	Kinder- und Ferienprogramm	650,00
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42410003	Heizung, Brennmaterial	100,00
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	250,00
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	105,00
42400000	Bäder	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,00
42400000	Bäder	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
42400000	Bäder	42310000	Mieten und Pachten	100,00
42400000	Bäder	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,00
42400000	Bäder	42410001	Strom	2.500,00
42400000	Bäder	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.500,00
42400000	Bäder	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	150,00
42400000	Bäder	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	80,00
42410000	Sportstätten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000,00
42410000	Sportstätten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00

42410000	Sportstätten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
42410000	Sportstätten	42310000	Mieten und Pachten	200,00
42410000	Sportstätten	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	50,00
42410000	Sportstätten	42410001	Strom	6.500,00
42410000	Sportstätten	42410002	Gas	16.000,00
42410000	Sportstätten	42410003	Heizung, Brennstoffmaterial	1.500,00
42410000	Sportstätten	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.200,00
42410000	Sportstätten	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	500,00
42410000	Sportstätten	42410008	Aufwand für Gebäudereinigung	200,00
42410000	Sportstätten	42410010	Aufwand für Fremdreinigung	4.500,00
42410000	Sportstätten	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00
42410000	Sportstätten	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	250,00
42410200	Sportplatz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	300,00
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	40.000,00
51100900	Landessanierungsprogramm (LSP)	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	40.000,00
51110000	Flächen- u. grdst. bez. Daten u. Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.000,00
52200002	Wohnung, Kirchstraße 32	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
52200002	Wohnung, Kirchstraße 32	42410003	Heizung, Brennstoffmaterial	1.200,00
52200002	Wohnung, Kirchstraße 32	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.850,00
52200002	Wohnung, Kirchstraße 32	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	250,00
52200002	Wohnung, Kirchstraße 32	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	200,00
52200003	Wohnung, Bogenstr. 19, Miteigentumsant.	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.000,00
52200003	Wohnung, Bogenstr. 19, Miteigentumsant.	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.000,00
52200003	Wohnung, Bogenstr. 19, Miteigentumsant.	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	120,00
52200005	Wohnung, Bruckstr. 28/Gutenberggässle 5	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.500,00
52200005	Wohnung, Bruckstr. 28/Gutenberggässle 5	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	110,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	1.000,00
53700000	Abfallwirtschaft	42710025	Verkaufsware	500,00
53700000	Abfallwirtschaft	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	400,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.750,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	650,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	10.000,00
54101000	Straßen, Wege und Plätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
54101000	Straßen, Wege und Plätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
54101000	Straßen, Wege und Plätze	42410001	Strom	600,00
54101000	Straßen, Wege und Plätze	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	25,00
54101000	Straßen, Wege und Plätze	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	1.020,00
54101100	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00
54101100	Feldwege	42310000	Mieten und Pachten	200,00
54101300	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
54101300	Straßenbeleuchtung	42310000	Mieten und Pachten	500,00
54101300	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00
54101300	Straßenbeleuchtung	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	500,00
54500100	Straßenreinigung	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000,00
54500100	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.500,00
54500200	Winterdienst	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800,00
54500200	Winterdienst	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
54500200	Winterdienst	42710028	Techn. Verbrauchsmittel	5.500,00
55100000	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	500,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	42910002	Leistungsvergütung an Unternehmen	50,00
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600,00
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	42310000	Mieten und Pachten	250,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42310000	Mieten und Pachten	100,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42310000	Mieten und Pachten	500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410001	Strom	300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410012	Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	230,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710004	Ehrungen, Jubiläen, Verabschied., Geschenke	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	15.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910002	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000,00
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00
56100700	Kommunale Wärmeplanung	42910001	Beratungsleistungen, Honorare	35.500,00
57300021	Wohn- u. Gesch.haus + Gaststätte (BGA),	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
57300021	Wohn- u. Gesch.haus + Gaststätte (BGA),	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.000,00
57300021	Wohn- u. Gesch.haus + Gaststätte (BGA),	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	575,00
57300023	Lagerplatzfläche Nr. 7, ehem. Bahngeländ	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	250,00
57300800	Festhallen und Festplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
57300800	Festhallen und Festplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,00
57300800	Festhallen und Festplätze	42410001	Strom	1.000,00
57300800	Festhallen und Festplätze	42410005	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	500,00
57500000	Tourismus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
57500000	Tourismus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
57500000	Tourismus	42410013	Aufwand gebäudebezogene Steuern	80,00
57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
57500000	Tourismus	42710012	Öffentlichkeitsarbeit (Werbungskosten, P	500,00
57500000	Tourismus	42710026	Verbrauchsmittel/Bewirtungen	50,00
				1.003.187,00

Die über die allgemeine Gebäudeunterhaltung hinausgehenden Maßnahmen sind bei den betreffenden Kostenstellen als Erläuterung zum Sachkonto 42110000 aufgeführt.

Alle Unterhaltungsmaßnahmen sind bei den zugehörigen Produktgruppen im Ergebnishaushalt beschrieben.

.10 Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen.

In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/ Lebensdauer des Anlagegutes entsprechend den zugänglichen Abschreibungstabellen.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr auf **517.280 Euro.**

Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist abgeschlossen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erfolgte am 03.12.2024.

.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen hierfür liegen bei

45.450 Euro.

.12 Transferaufwendungen

Mit Transferaufwendungen wird Ressourcenverbrauch berücksichtigt, der durch Leistungen Dritter zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben verursacht wird. Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke, aber auch Gewerbesteuer-, Finanz- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

Sie belaufen sich im Planjahr auf

3.183.480 Euro.

Konten 4310-4391

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
11100000	Steuerung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00
11200000	Organisation und EDV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	100,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	43780000	Umlage an übrige Bereiche	250,00
11330000	Grundstücksmanagement	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00
25200000	Kommunale Museen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
26300000	Musikschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00
27200000	Bibliotheken	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlf	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000,00
36500151	Evangelischer Kindergarten Rottenacker	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	425.000,00
36500152	Katholischer Kindergarten Rottenacker	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000,00
36500201	Förderung u. Vermittl. Kinder 0-6 Kinder	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00
51100900	Landessanierungsprogramm (LSP)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	125.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	72.060,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	853.100,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.129.520,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43730000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	245.000,00
				3.183.480,00

Die **Gewerbesteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 35,0 % (VJ: 35,0 %) der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Über die Gewerbesteuerumlage wird u. a. die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt.

Bei der veranschlagten Gewerbesteuer errechnet sich bei einem Hebesatz von 340 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage mit

72.060 €.

Bemessungsgrundlage für die **Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde.

Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl.

Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde auf 29,5% der Steuerkraftsumme angehoben.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz in v.H.	28,0	28,0	27,5	27,0	26,5	26,5	26,5	27,5	29,5
Kreisumlage	712.620	737.527	745.125	797.762	867.460	840.150	881.204	952.689	1.129.520

Bei der **Finanzausgleichsumlage** ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung, deren Höhe von der eigenen Steuerkraft und der Bedarfsmesszahl nach dem FAG abhängt.

Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz in v.H.	22,1	22,1	22,10	22,34	22,1	22,28	22,1	22,22	22,28
Finanzausgleichsumlage	562.461	582.120	598.809	660.074	731.285	706.360	734.891	769.772	853.100

Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten entwickeln sich auch die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde.

	Rechnung			Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten und Ausgleichszahlungen an Gemeinden	468.197	508.127		517.500	592.500	621.500	621.500	652.500	

.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die bereits oben erwähnten Personalnebenausgaben enthalten.

Die Gesamtsumme der Konten 4411 – 4499 beträgt 229.110 €.

.14 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z. B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. Bei den tatsächlichen Buchungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs führen die

Grundstücksveräußerungen in der Regel zu außerordentlichen Erträgen und beeinflussen das Ergebnis positiv. Sofern Grundstücksverkäufe im Planjahr absehbar und gesichert erscheinen, werden diese analog der bisherigen Praxis eingeplant.

Diese Mittel werden direkt unter Ziff. 20 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) dargestellt.

3.1.4 Haushaltsausgleich

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich auf	5.980.378 €,
die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf	6.028.940 €.

Die Gemeinde kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung nach NKHR in diesem Jahr nicht komplett nachkommen. Der Fehlbetrag beläuft sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts auf	-48.562 €.
---	-------------------

3.1.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen für Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Differenzen aus Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss von	224.758 Euro.
Somit können nach Abzug der Tilgungen in Höhe von	- 31.250 Euro
insgesamt	193.508 Euro

der anstehenden Investitionen selbst aus laufenden Mitteln bestritten werden.

In den Folgejahren 2027 bis 2029 ergibt sich laut Finanzplanung ebenfalls wieder ein positiver Saldo aus dem laufenden Betrieb, der auch zur Schuldentilgung ausreicht.

.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.713.619 €.

Diese Zahl wurde bereits eingangs unter Ziffer 3.1.2 näher erläutert.

Hierbei sind beantragte bzw. teilweise bereits bewilligte aber noch nicht abgerufene Zuschüsse des Landes u.a.:

- Zuschuss Z-Feu für ein Notstromaggregat für die Feuerwehr,
- für das Sirenenprogramm,
- für die Ganztagesbetreuung (VwV Ganztagsausbau + Ausgleichstock 2025),
- für den Umbau u. Sanierung altes Pumpwerk zur Wohnnutzung, Ehinger Str. 14,
- für den Neubau eines Kinderhauses,
- für Maßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms,
- für die Generalsanierung Bahnhofsgebäude,
- für den Breitbandausbau,
- für die Erneuerung der Uhlandstraße (LSP),
- sowie für die Neugestaltung des Bahnhofsareals

enthalten.

Die Investitionshilfen setzen sich aus Fachzuschüssen als auch aus dem Ausgleichstock zusammen.

Grundstückserlöse aus Flurstücksverkäufen sind eingeplant mit 1.075.000 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen (vgl. Investitionsprogramm) dargestellt.

.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2029 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltjahr 2026 auf 10.132.300 Euro.

Es liegt damit um rund 1.637.300 Euro über den geplanten Investitionen des Vorjahres.

Die Auszahlungsbereiche des Finanzhaushalts sind:

⇒ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	500.000 Euro
⇒ Sonstige Baumaßnahmen	9.465.300 Euro
⇒ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000 Euro
⇒ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000 Euro
⇒ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 Euro

Eine detaillierte Darstellung der Investitionen ergibt sich aus dem Investitionsprogramm (vgl. Anlage).

.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt.

Bei gleichzeitig ausgewiesenen Tilgungsauszahlungen von 31.250 Euro ergibt sich ein Schuldenstand der Gemeinde von 1.089 Euro je Einwohner.

.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss bzw. **–bedarf** beläuft sich auf -6.193.923 Euro.

In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist zum 22.12.2025 ein vorl. Zahlungsmittelbestand von 4.015.728,92 Euro ausgewiesen.

Damit kann der Finanzierungsbedarf des Berichtsjahres mit Liquiditätsüberschüssen aus Vorjahren nicht ausgeglichen werden; eine Erhöhung des Schuldenstandes ist aufgrund des hohen Investitionsvolumens notwendig.

4. Die Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher wurde die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken dabei eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Die ausgewiesenen Werte basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses. Weiter wurden die bereits bekannten örtlichen Besonderheiten berücksichtigt.

4.2 Ortsspezifische Annahmen für die Gemeinde Rottenacker

Bei den Erträgen wurde ein jährlicher Anstieg von 1,5 % angenommen.

Als Basis für die Prognose der Aufwendungen wurden jährlich 1,5 % angenommen.

Bei den Personalkosten wurde mit jährlicher Steigerung von jährlich 3,0 % gerechnet.

Bei der Kreisumlage wurde ab 2027 mit einer weiteren Erhöhung des Umlagesatzes gerechnet, bei der Finanzausgleichsumlage wurde durchgängig der gleiche Satz wie 2025 zu Grunde gelegt.

Legt man die Zahlen des Haushaltserlasses und die ortsspezifischen Annahmen zu Grunde, ist es der Gemeinde bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums nicht möglich, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu erwirtschaften – dies gelingt nur teilweise.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushaltes können die Tilgungsraten durch Zahlungsmittelüberschüsse – bis auf das Jahr 2027 - gedeckt werden. Maßvolles und umsichtiges Haushalten von Jahr zu Jahr ist deshalb, aber grundsätzlich allein schon aufgrund der Größenklasse und den zahlreichen Aufgaben notwendig.

nachrichtlich:

Voraussichtliche Verschuldungsentwicklung der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026

	€	Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.266 EW €
Voraussichtlicher Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	0	0
+ Neue Darlehensaufnahmen 2026	2.500.000	1.103
./. gepl. Schuldentilgung 2026	31.250	-14
Voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende 2026	2.468.750	1.089

Nach der Finanzplanung ist im Folgejahr 2027 eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 1.900.000 € eingeplant. In den Folgejahren 2028-2029 sind keine weiteren Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Zur Finanzierung sind investive Einzahlungen wie Zuweisungen, Beiträge und Verkaufserlöse und insbesondere die Bewilligung der beantragten Zuschüsse unabdingbar.

Die Liquiditätsüberschüsse der Ergebnishaushalte und die angesammelten liquiden Mittel aus Vorjahren werden zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Gesetzliche Vorgabe, Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird es sein, den Ressourcenverbrauch auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus durch entsprechende Ressourcenzuwächse in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften, so positive Jahresergebnisse zu erzielen und jährlich die benötigte Liquidität sicher zu stellen.

5. Entwicklung der Gebühren bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.040 €.
Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung liegen bei	53.549 €.
Die anteiligen ordentlichen Erträge liegen bei	360.610 €.
Darin enthalten sind Gebühreneinnahmen mit	282.090 €.
Eine Anpassung der Gebühren erfolgt zum 01.01.2026.	

Produkt 53300000 Wasserversorgung

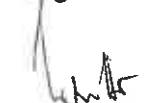
Das Produkt Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt.

Die Zahlen sind im entsprechenden Abschnitt in diesem Haushaltsplan aufgeführt.

6. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans 2026

Vorberatung am 06.11.2025

Aufgestellt: 23.12.2025



Mussotter

Fachbeamter für das Finanzwesen
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

2026

Gesamtergebnishaushalt

No. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.654,06	2.872.190	3.041.235
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.844.947,35	1.822.146	1.959.175
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.475,55	235.081	243.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.996,85	445.450	461.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.157,77	119.879	140.238
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.916,02	63.750	43.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.166,20	18.635	33.535
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.553,11	76.200	57.300
11	=	Ordentliche Erträge	6.257.866,91	5.653.331	5.980.378
12	-	Personalaufwendungen	744.652,82-	858.149-	1.026.433-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	23.500-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.804,47-	872.316-	1.003.187-
15	-	Abschreibungen	513.546,71-	495.043-	517.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229,49-	67.900-	45.450-
17	-	Transferaufwendungen	2.766.713,59-	2.844.000-	3.183.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.787,99-	218.281-	229.110-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.153.786,23-	5.379.189-	6.028.940-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.080,68	274.142	48.562-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis			0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.104.080,68	274.142	48.562-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Hd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.174.821,51	2.872.190	3.041.235	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.845.397,35	1.822.146	1.959.175	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.684,65	445.450	461.155	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.502,80	119.879	140.238	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.821,17	63.750	43.780	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.697,30	18.635	33.535	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.005,87	76.200	57.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789.930,65	5.418.250	5.736.418	0
10	-	Personalauszahlungen	748.258,31-	858.149-	1.026.433-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.051,16-	23.500-	24.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.699,29-	872.316-	1.003.187-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.229,49-	67.900-	45.450-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.615.921,75-	2.844.000-	3.183.480-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.404,48-	218.281-	229.110-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273.564,48-	4.884.146-	5.511.660-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.516.366,17	534.104	224.758	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.433,98	2.605.643	2.638.619	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.432,00	850.000	1.075.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.865,98	3.955.643	3.713.619	0
24	-	Auszahl. für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.668,63-	200.000-	500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.153,69-	8.103.000-	9.465.300-	0
26	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	45.630,48-	120.000-	117.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		15.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.503,24-	57.000-	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.956,04-	8.495.000-	10.132.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.004.090,06-	4.539.357-	6.418.681-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	487.723,89-	4.005.253-	6.193.923-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.367,29	4.000.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.719,48-	550.000-	31.250-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	96.647,81	3.450.000	2.468.750	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	391.076,08-	555.253-	3.725.173-	0
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnishaushalt

- Finanzhaushalt

2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungserträgen, sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen (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 48)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 49)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-) Überschuss (+) (Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11	Innere Verwaltung	48.630		7.750		847.165-		235.456-		5.900-		147.595-		1.207.741		0		277.480-		249.475-	
12	Sicherheit und Ordnung	45.670		0		0		42.230-		0		90.470-		0		36.317-		15.070-		138.417-	
1260	Brandschutz	23.340		0		0		37.680-		0		66.180-		0		27.972-		15.000-		123.492-	
21	Schulträgeraufgaben	44.360		0		131.850-		80.350-		0		73.040-		0		319.869-		58.080-		618.829-	
25	Museen, Archiv, Zoo	0		0		0		35.295-		300-		900-		0		9.253-		0		45.748-	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.400		0		0		2.500-		17.000-		0		0		635-		0		17.735-	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0		0		0		0		200-		6.100-		0		1.549-		0		7.849-	
28	Sonstige Kulturpflege	0		0		0		4.000-		600-		240-		0		10.205-		70-		15.115-	
31	Soziale Hilfen	120.185		0		0		122.761-		150-		1.670-		0		80.818-		1.550-		86.764-	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	431.175		0		67.712-		1.105-		727.800-		17.640-		0		176.830-		10.880-		570.792-	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	429.275		0		67.712-		0		727.500-		16.000-		0		176.155-		8.460-		566.552-	
42	Sport und Bäder	16.960		0		3.706-		64.330-		2.300-		46.345-		0		78.214-		79.070-		257.005-	
4240	Bäder	3.000		0		3.706-		7.430-		0		7.335-		0		44.896-		14.700-		75.067-	
4241	Sportstätten	13.960		0		0		56.900-		0		39.010-		0		33.318-		64.370-		179.638-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungseinkünften, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 38, 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 (2. Spalten 1 bis 9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR				

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	Innere Verwaltung	1.137.806-	1.075.000	618.000-	680.806-	0	0	680.806-	0
12	Sicherheit und Ordnung	55.780-	45.250	124.000-	134.530-	0	0	134.530-	0
1260	Brandschutz	50.520-	34.400	89.000-	105.120-	0	0	105.120-	0
21	Schulträgeraufgaben	210.190-	277.036	600.000-	533.154-	0	0	533.154-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	36.495-	0	0	36.495-	0	0	36.495-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	17.100-	0	0	17.100-	0	0	17.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
31	Soziale Hilfen	3.606-	60.000	50.000-	6.394	0	0	6.394	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	373.442-	435.000	4.000.000-	3.938.442-	0	0	3.938.442-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	373.937-	435.000	4.000.000-	3.938.937-	0	0	3.938.937-	0
42	Sport und Bäder	71.981-	16.000	255.000-	310.981-	0	0	310.981-	0
4240	Bäder	14.021-	16.000	40.000-	38.021-	0	0	38.021-	0
4241	Sportstätten	55.660-	0	30.000-	85.660-	0	0	85.660-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.000-	96.320	182.000-	197.680-	0	0	197.680-	0
52	Bauen und Wohnen	21.621	500.000	1.000.000-	478.379-	0	0	478.379-	0
53	Ver- und Entsorgung	191.809	549.013	1.247.300-	506.478-	0	0	506.478-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.380	0	0	4.380	0	0	4.380	0
5380	Abwasserbeseitigung	110.940	0	384.000-	273.060-	0	0	273.060-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.820-	660.000	1.956.000-	1.371.820-	0	0	1.371.820-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	33.330-	0	70.000-	103.330-	0	0	103.330-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.180-	0	40.000-	52.180-	0	0	52.180-	0
56	Umweltschutz	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.212-	0	0	20.212-	0	0	20.212-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.195.190	0	0	2.195.190	2.500.000	31.250-	4.663.940	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.205.505	0	0	2.205.505	0	0	2.205.505	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.315-	0	0	10.315-	2.500.000	31.250-	2.458.435	0
	Summe	224.758	3.713.619	10.132.300-	6.193.923-	2.500.000	31.250-	3.725.173-	0

Mittelfristiger Finanzplan

- Ergebnishaushalt

- Finanzhaushalt

2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Hd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.872.190	3.041.235	3.166.634	3.267.049	3.328.276
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.822.146	1.959.175	1.891.594	2.195.227	2.121.496
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.081	243.960	248.830	253.710	253.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.450	461.155	505.737	569.486	576.336
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.879	140.238	141.958	143.700	145.471
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.750	43.780	44.288	44.804	45.326
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.635	33.535	102	104	106
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.200	57.300	58.160	59.032	59.918
11	=	Ordentliche Erträge	5.653.331	5.980.378	6.057.303	6.533.112	6.530.639
12	-	Personalaufwendungen	858.149-	1.026.433-	1.133.215-	1.589.509-	1.637.323-
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.500-	24.000-	24.720-	25.462-	26.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.316-	1.003.187-	731.070-	743.259-	750.717-
15	-	Abschreibungen	495.043-	517.280-	527.610-	537.970-	537.970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.900-	45.450-	122.476-	155.752-	155.778-
17	-	Transferaufwendungen	2.844.000-	3.183.480-	3.282.340-	3.074.145-	3.149.322-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.281-	229.110-	226.371-	230.387-	234.224-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.379.189-	6.028.940-	6.047.802-	6.356.484-	6.491.560-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.142	48.562-	9.501	176.628	39.079
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	274.142	48.562-	9.501	176.628	39.079
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Hd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.872.190	3.041.235	3.166.634	3.267.049	3.328.276
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	1.822.146	1.959.175	1.891.594	2.195.227	2.121.496
4	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	445.450	461.155	505.737	569.486	576.336
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.879	140.238	141.958	143.700	145.471
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.750	43.780	44.288	44.804	45.326
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.635	33.535	102	104	106
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.200	57.300	58.160	59.032	59.918
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.250	5.736.418	5.808.473	6.279.402	6.276.929
10	-	Personalauszahlungen	858.149-	1.026.433-	1.133.215-	1.589.509-	1.637.323-
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.500-	24.000-	24.720-	25.462-	26.226-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.316-	1.003.187-	731.070-	743.259-	750.717-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.900-	45.450-	122.476-	155.752-	155.778-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszusch.)	2.844.000-	3.183.480-	3.282.340-	3.074.145-	3.149.322-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.281-	229.110-	226.371-	230.387-	234.224-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.146-	5.511.660-	5.520.192-	5.818.514-	5.953.590-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	534.104	224.758	288.281	460.888	323.339
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.605.643	2.638.619	1.241.200	101.018	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	1.075.000	575.000	400.000	900.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000		0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955.643	3.713.619	1.816.200	501.018	900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	500.000-	500.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.103.000-	9.465.300-	3.502.300-	480.000-	970.000-
26	-	Auszahl. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	120.000-	117.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-		25.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	57.000-	50.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495.000-	10.132.300-	4.052.300-	705.000-	1.195.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.539.357-	6.418.681-	2.236.100-	203.982-	295.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.005.253-	6.193.923-	1.947.819-	256.906	28.339
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	2.500.000	1.900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000-	31.250-	86.250-	110.000-	110.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.450.000	2.468.750	1.813.750	110.000-	110.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	555.253-	3.725.173-	134.069-	146.906	81.661-
		nachrichtlich:					

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (THH1): Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 (THH2): Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 (THH3): Allgemeine Finanzwirtschaft

2026

THH1

Innere Verwaltung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.950,00	3.950	3.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851,13	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00		0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.730,02	31.464	38.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,56	30.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,12	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.801,19	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.612,02	69.714	56.380
12	-	Personalaufwendungen	682.997,58-	780.432-	823.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	23.500-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.368,02-	194.716-	235.456-
15	-	Abschreibungen	38.578,85-	36.875-	42.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.079,49-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.817,52-	5.340-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.784,82-	88.870-	103.565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.677,44-	1.131.433-	1.236.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.065,42-	1.061.719-	1.179.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.122.275	1.207.741
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	276.551,45-	362.866-	277.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.551,45-	759.409	930.261
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129.616,87-	302.310-	249.475-

THH1

Innere Verwaltung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	43.197,09	69.314	55.980	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	895.822,23-	1.094.558-	1.193.786-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.625,14-	1.025.244-	1.137.806-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,23		0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	112.432,00	850.000	1.075.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.630,23	850.000	1.075.000	0
10	-	Auszahl. für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441,59-	200.000-	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.932,24-	85.000-	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	34.387,62-	90.000-	38.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.761,45-	375.000-	618.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	101.131,22-	475.000	457.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.756,36-	550.244-	680.806-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.950,00	3.950	3.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851,13	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00		0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.730,02	31.464	38.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,56	30.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,12	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.801,19	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.612,02	69.714	56.380
12	-	Personalaufwendungen	682.997,58-	780.432-	823.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	23.500-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.368,02-	194.716-	235.456-
15	-	Abschreibungen	38.578,85-	36.875-	42.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.079,49-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.817,52-	5.340-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.784,82-	88.870-	103.565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.677,44-	1.131.433-	1.236.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.065,42-	1.061.719-	1.179.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.122.275	1.207.741
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	276.551,45-	362.866-	277.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.551,45-	759.409	930.261
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129.616,87-	302.310-	249.475-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde bei kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
		34850001 Erstatt. vom Eigenbetrieb Wasserversorg.		10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	157.643,85-	158.103-	150.104-
		40110000 Beamte	118.288,55-	116.398-	110.504-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,40-	38.505-	36.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.214,90-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,37-	7.000-	9.650-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen			2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	200,00-		500-
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabsch., Geschenke	6.282,15-	5.000-	5.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV			150-
		42710006 Brauchtumpflege/Fasnet/kult. Veranstalt	317,20-		0
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	2.350,02-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	25,15-	302-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25,15-	302-	300-
17	-	Transferaufwendungen		50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.544,66-	15.600-	15.320-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.325,00-	5.000-	5.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	2.188,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.641,69-	5.000-	5.000-
		44310001 Bürobedarf	1.384,57-		500-
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienst/-abo		100-	100-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss			720-
		44310004 Öffentl. Bekanntmach., Ausschreibung	2.768,54-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,86-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.363,03-	181.055-	175.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.363,03-	171.055-	165.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		171.099	155.477
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		171.099	155.477
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,98-	44-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	4,98-	44-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,98-	171.055	155.427
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.368,01-		9.997-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- 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
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen	83.531,68-	89.397-	90.124-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.740,63-	67.626-	68.271-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.331,25-	6.784-	6.856-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.459,80-	14.987-	14.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	1.000-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	200,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,77-	200-	0
		44310001 Bürobedarf	527,77-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.259,45-	90.597-	90.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.259,45-	90.597-	90.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		90.597	90.124
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		90.597	90.124
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		90.597	90.124
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.259,45-		0

11140000 **Zentrale Funktionen**

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,41-	245-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.529,41-	245-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.529,41-	245-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.529,41-	245-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		245	0
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		245	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		245	0
29	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.529,41-		250-

Erläuterung zu 11140000.44570000:

Datenschutz

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,16-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	997,16-	1.000-	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.157,00-	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	67,52-	90-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67,52-	90-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,52-	4.100-	11.600-
		44290003 Lizenzen, Konzessionen, Software	536,10-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.635,22-	1.750-	1.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	307,20-	350-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.700,20-	7.190-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700,20-	7.190-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		7.651	16.161
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		7.651	16.161
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	460,65-	461-	460-
		98110000 Kalk. Zinsen	460,65-	461-	460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460,65-	7.190	15.701
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	6.160,85-		1

Erläuterung zu 11200000.42310000:

Miete Telefonanlage bis 2025

Erläuterung zu 11200000.43130000:

Verbandsumlage Komm.ONE

Erläuterung zu 11200000.44530000:

	2026	Folgejahre
Rechenzentrum	350 €	350 €
Einführung E-Akte	7.550 €	1.200 €
	7.900 €	1.550 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen	32.413,44-	34.196-	69.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.413,44-	34.196-	69.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.051,16-	23.500-	24.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	11.051,16-	23.500-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50-	1.600-	1.600-
		42610003 Arbeitsschutz/-medizin	1.249,50-	1.600-	1.600-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen			0
		42710027 Betriebsausflug, Jahresessen (Mitarb., G			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,59-	26.200-	26.220-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.963,24-	9.500-	9.500-
		44410010 Umlage an die Unfallkasse BW	11.065,00-	12.700-	12.720-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.716,35-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.658,69-	85.496-	121.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.658,69-	85.496-	121.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		85.496	121.620
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		85.496	121.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		85.496	121.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.658,69-		0

Erläuterung zu 11210000.44110000:

Zuschuss für Fahrradkauf 1.000 €

Erläuterung zu 11210000.44410010:

	EW	Beitragssatz	Beitrag
Allg. UnfallV	2.266	5,61 €	12.712,26 €

Erläuterung zu 11210000.44530000:

	Quartal	Jahr
KM-Personal	715 €	2.860 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
		33110000 Verwaltungsgebühren			0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,12	200	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,12	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.801,19	3.700	3.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	2.077,19	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.424,00	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.961,31	3.900	3.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.079,49-	1.700-	1.700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	882,04-	1.500-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	197,45-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.008,51-	16.300-	16.300-
		44310008 Sonst. Geschäftsaufwendungen	249,31-	300-	300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.432,54-	15.000-	15.000-
		44530002 Inanspruchn. VGM Kasse + Finanzwesen	2.834,66-		0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	492,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.088,00-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.126,69-	14.100-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		14.100	14.200
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		14.100	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.100	14.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.126,69-		0

Erläuterung zu 11220000.44310008:

Druck Haushaltspläne

Erläuterung zu 11220000.44530000:

Landeseinheitliches Finanzverfahren

	Quartal	Jahr
Benutzerlizenz	75,00 €	300,00 €
KM-Finzen	2.015,00 €	8.060,00 €
Darlehnsverwaltung		350,00 €
Grundpauschale		500,00 €
Basisnutzung	153,45 €	613,80 €
Steuer- und Abgabentool	922,57 €	3.690,28 €
	3.166,02 €	13.514,08 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,86-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.285,93-	3.500-	3.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18,06-		0
		44530001 Inanspruchnahme VGM Allg. Verwaltung	323,87-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627,86-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.627,86-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.500	3.500
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.500	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.627,86-		0

11230500 Versicherungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ober Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,93-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.285,93-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.285,93-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.285,93-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.500	3.500
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.500	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.285,93-		0

Erläuterung zu 11230500.44410000:

- Inhaltsversicherung
- Schlüsselverlustversicherung
- Umweltschadenversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen techn. Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zugeordnete Kostenstellen:

- - 11240001: Rathaus, Bühlstraße 7
- - 11240020: Vereinsräume, Bogenstraße 17

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Verbandsbauamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.188,44	12.170	12.230
		34110000 Mieten	12.028,44	12.030	12.030
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	160,00	140	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.188,44	12.170	12.230
12	-	Personalaufwendungen	6.099,63-	6.281-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.368,09-	4.521-	4.658-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,89-	411-	435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.304,65-	1.349-	1.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,38-	139.550-	166.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.336,17-	120.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge			0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.853,96-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	183,26-	200-	200-
		42410001 Strom	2.821,45-	3.200-	2.350-
		42410002 Gas	1.950,48-	3.000-	3.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	1.429,68-	1.200-	1.200-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	2.204,93-	1.600-	2.600-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	126,50-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Gebäudereinigung	798,41-	900-	900-
		42410010 Aufwand für Fremdreinigung	965,77-	1.000-	1.200-
		42410012 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.790,61-	2.940-	3.120-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	306,16-	310-	540-
15	-	Abschreibungen	18.726,43-	18.684-	18.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.684,03-	18.684-	18.760-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	42,40-		40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,70-	75-	75-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,68-	75-	75-
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	276,02-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.938,14-	164.590-	191.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.749,70-	152.420-	179.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		189.035	217.499
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		189.035	217.499
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.029,46-	36.615-	37.140-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.029,46-	36.615-	37.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.029,46-	152.420	180.359
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.779,16-		904

11240001

Rathaus, Bühlstraße 7

Kd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge			0
12	- Personalaufwendungen	6.099,63-	6.281-	6.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.368,09-	4.521-	4.658-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,89-	411-	435-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.304,65-	1.349-	1.407-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.784,75-	135.700-	161.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.652,63-	120.000-	140.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.000-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	1.853,96-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	183,26-	200-	200-
	42410001 Strom	2.625,52-	2.600-	2.200-
	42410002 Gas	1.950,48-	3.000-	3.000-
	42410003 Heizung, Brennmaterial	1.296,87-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	204,78-	600-	600-
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	126,50-	200-	200-
	42410008 Aufwand für Gebäudereinigung	798,41-	900-	900-
	42410010 Aufwand für Fremdreinigung	965,77-	1.000-	1.200-
	42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	1.126,57-	1.200-	1.300-
15	- Abschreibungen	18.726,43-	18.684-	18.720-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.684,03-	18.684-	18.680-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	42,40-		40-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.610,81-	160.665-	186.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.610,81-	160.665-	186.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		188.905	217.254
	38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		188.905	217.254
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	- kalkulatorische Kosten	37.974,39-	36.560-	37.040-
	98110000 Kalk. Zinsen	37.974,39-	36.560-	37.040-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.974,39-	152.345	180.214
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.585,20-	8.320-	6.606-

Erläuterung zu 11240001.42110000:

u.a. Heizungstausch	80.000 €
Fassade streichen	40.000 €
Beleuchtungsoptimierung	20.000 €
	140.000 €

Erläuterung zu 11240001.42120000:

Erneuerung Telefonanlage

11240020

Vereinsräume, Bogenstraße 17, NABU

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	140	200
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	160,00	140	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	140	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,99-	140-	140-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	123,99-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,68-	75-	75-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,68-	75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192,67-	215-	215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,67-	75-	15-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		130	130
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		130	130
27	-	kalkulatorische Kosten	55,07-	55-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	55,07-	55-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55,07-	75	70
29	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87,74-		55

Erläuterung zu 11240020.44410000:

Inhaltsversicherung

11240100

Sonst. gemeindeeigene Gebäude

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028,44	12.030	12.030
		34110000 Mieten	12.028,44	12.030	12.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.028,44	12.030	12.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,64-	3.710-	4.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	683,54-		0
		42410001 Strom	195,93-	600-	150-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	132,81-	200-	200-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	2.000,15-	1.000-	2.000-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	1.540,05-	1.600-	1.680-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	306,16-	310-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,02-		0
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	276,02-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.134,66-	3.710-	4.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.893,78	8.320	7.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.893,78	8.320	7.460

Erläuterung zu 11240100.34110000:

Miete Bahnhofstraße 23

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Betrieb des Bauhofs
- Betrieb und Unterhaltung von Bauhoffahrzeugen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851,13	400	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		400	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweis. Zweckverbände	851,13		400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,24	2.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.319,24	2.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,56	20.000	0
		34850001 Erstatt. vom Eigenbetrieb Wasserversorg.		20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.039,56		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.209,93	22.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	256.035,92-	339.182-	352.032-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.133,69-	255.733-	265.152-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.715,97-	25.609-	26.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.186,26-	57.840-	60.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.518,34-	34.716-	35.446-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.799,13-	2.000-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400-	500-
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	4.709,52-	2.500-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.956,32-	1.456-	1.456-
	42320000 Leasing	3.309,48-		0
	42410001 Strom	1.590,47-	1.200-	1.300-
	42410002 Gas	614,64-	3.000-	3.000-
	42410003 Heizung, Brennmaterial		300-	300-
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	302,60-	300-	310-
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.558,22-	1.500-	2.000-
	42410008 Aufwand für Gebäudereinigung		50-	50-
	42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	527,74-	560-	580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.428,23-	17.500-	18.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	853,77-	850-	850-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	2.165,04-	1.800-	1.800-
	42610003 Arbeitsschutz/-medizin	620,81-	500-	800-
	42710005 Aufwendungen für EDV		150-	150-
	42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	82,37-	150-	150-
15	- Abschreibungen	19.827,27-	17.889-	23.230-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.827,27-	17.889-	23.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,36-	750-	1.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-		0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21,13-	50-	50-
	44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	459,23-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten			500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.961,89-	392.537-	411.958-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.751,96-	369.637-	408.058-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		392.479	413.505
	38110002 Innere Verrechnungen Bauhof		392.479	413.505
24	- Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	- kalkulatorische Kosten	4.966,33-	22.842-	6.740-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157,65		130
	98110000 Kalk. Zinsen	5.123,98-	22.842-	6.870-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.966,33-	369.637	406.765
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.718,29-		1.293-

Erläuterung zu 11250000.34610000:

Kostenersatz Winterdienst und Rasenmähen

Erläuterung zu 11250000.42310000:

Mietvertrag DB AG für ehemaligen Güterschuppen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie der Postversandbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00		0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00		0
12	-	Personalaufwendungen	147.273,06-	153.273-	154.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.980,80-	115.512-	116.632-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.057,97-	11.610-	11.686-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.234,29-	26.151-	26.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,66-	1.050-	2.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge			450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,54-	200-	500-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen		200-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	421,32-	450-	700-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	258,80-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	250-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	200,00-	200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,26-	12.950-	13.050-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.250,88-	2.300-	2.400-
		44290003 Lizenzen, Konzessionen, Software	338,21-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,33-	200-	200-
		44310001 Bürobedarf	3.072,69-	2.500-	2.500-
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienst/-abo	1.837,40-	1.600-	2.000-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	4.673,78-	5.000-	5.000-
		44310008 Sonst. Geschäftsaufwendungen	399,97-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.900,98-	167.473-	170.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.820,98-	167.473-	170.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		167.473	170.255
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		167.473	170.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		167.473	170.255
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.820,98-		0

Erläuterung zu 11260000.42310000:

	mtl.	Jahr
Mietanteil Kopierer	58,00 €	696,00 €

Erläuterung zu 11260000.43780000:

Kreisverband Gemeindetag

Erläuterung zu 11260000.44290001:

Gemeindetag BW

Erläuterung zu 11260000.44310001:

u.a. Serviceanteil Kopierer

Erläuterung zu 11260000.44310008:

Aktenvernichtung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe,
- Vermittlung von Anzeigen Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige,
- Entwicklung von Werbekonzepten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen,
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge,
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,12-	600-	5.400-
		42710005 Aufwendungen für EDV	378,12-	400-	400-
		42710012 Öffentlichkeitsarbeit (Werbungskosten, P		200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378,12-	600-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378,12-	600-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		600	5.400
		38110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		600	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		600	5.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378,12-		0

Erläuterung zu 11300000.42710005:

Webhosting Domain	800 €
Neue Homepage (Restbetrag)	4.200 €
	<u>5.000 €</u>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land 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
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.950,00	3.950	3.950
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.950,00	3.950	3.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.222,34	16.794	22.500
		34110004 Pacht	23.183,44	16.794	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,90		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.172,34	20.744	26.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776,51	6.200-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.402,57	4.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten		150-	500-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	1.626,06-	1.650-	3.800-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen			0
17	-	Transferaufwendungen	8.550,00-	5.000-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.550,00-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498,18-	8.950-	16.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	3.813,05-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.685,13-	2.450-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.728,33	20.150-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.900,67	594	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	233.090,03-	302.904-	233.090-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.857,36		13.860
		98110000 Kalk. Zinsen	246.947,39-	302.904-	246.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.090,03-	302.904-	233.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.189,36-	302.310-	238.840-

Erläuterung zu 11330000.30490000:

Fischwasserpacht

Erläuterung zu 11330000.43180000:

Familienrabatt

Zuschuss Fischereiverein 300 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
71110000010: Geräte Bürgermeister												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.207,16-		0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.207,16-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.207,16-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.207,16-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.207,16-		0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtg. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711240001010: Rathaus Geräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0			3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			3.000-	0	0	0	0	0
711240001100: Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0			80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			80.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtung. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
71125000010: Maschinen und Geräte für den Bauhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.198,23			0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	3.198,23			0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.198,23			0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.180,46-	90.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.180,46-	90.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.180,46-	90.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.982,23-	90.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.180,46-	90.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
711250000101: PV-Anlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		85.000-		0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		85.000-		0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		85.000-		0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		85.000-		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		85.000-		0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung 01.01.2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711330000001: Gewerbeflächen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	112.432,00	450.000	175.000	0	175.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	112.432,00	450.000	175.000	0	175.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.432,00	450.000	175.000	0	175.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.432,00	450.000	175.000	0	175.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			0	0	0	0	0	0
711330000002: Baugebiet "Schwärze"												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		400.000	900.000	0	400.000	400.000	400.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		400.000	900.000	0	400.000	400.000	400.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		400.000	900.000	0	400.000	400.000	400.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		400.000	900.000	0	400.000	400.000	400.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711330000003: Baugebiet "Kirchhofrain II"												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	500.000	1.742.500
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0			0	0	0	0	500.000	1.742.500
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	500.000	1.742.500
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	500.000	1.742.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			0	0	0	0	0	0
711330000004: Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	382,80-	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	382,80-	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	382,80-	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	382,80-	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	382,80-	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
711330000005: Erwerb von Sozialwohnungen												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.989,82-		0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	52.989,82-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.989,82-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.989,82-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.989,82-		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 2. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Gebäudeabbruch												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.942,42-			0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	128.942,42-			0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.942,42-			0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.942,42-			0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.942,42-			0	0	0	0	0
711330000102: Neudorf Flst. 656 Abbrucharbeiten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58,79-			0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	58,79-			0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58,79-			0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58,79-			0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58,79-			0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Rd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300,00	2.300	2.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.349,25	414.946	488.975
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.624,42	234.681	243.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.916,85	445.450	461.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.427,75	88.415	102.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.876,46	33.750	33.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.751,92	72.500	53.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.289.246,65	1.292.042	1.385.378
12	-	Personalaufwendungen	61.655,24-	77.717-	203.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.436,45-	677.600-	767.731-
15	-	Abschreibungen	474.967,86-	458.168-	474.950-
17	-	Transferaufwendungen	813.807,58-	799.100-	877.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.003,17-	129.411-	125.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301.870,30-	2.141.996-	2.449.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.623,65-	849.954-	1.064.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		48.918	48.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.171.193-	1.256.659-
27	-	kalkulatorische Kosten	464.119,57-	799.930-	459.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.119,57-	1.922.205-	1.667.121-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476.743,22-	2.772.159-	2.731.137-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Rd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.053.018,77	1.057.361	1.141.818	0
2	-	Summe der Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.259,20-	1.683.828-	1.974.444-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.240,43-	626.467-	832.626-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.235,75	2.605.643	2.638.619	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.235,75	2.605.643	2.638.619	0
10	-	Auszahl. für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.227,04-		0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.221,45-	8.018.000-	9.385.300-	0
12	-	Auszahl. für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.242,86-	30.000-	79.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.503,24-	57.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.194,59-	8.105.000-	9.514.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.902.958,84-	5.499.357-	6.875.681-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.264.199,27-	6.125.824-	7.708.307-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570,00	3.640	3.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.919,91	11.994	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.208,80	19.310	17.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,95		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.955,33	13.700	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.839,99	48.644	45.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.738,74-	71.850-	42.230-
15	-	Abschreibungen	44.603,26-	41.889-	43.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.977,59-	50.220-	47.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.319,59-	163.959-	132.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.479,60-	115.315-	87.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		50.985-	36.317-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.493,27-	14.031-	15.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.493,27-	65.016-	51.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.972,87-	180.331-	138.417-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen durch Dritte besteht
- Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen
- Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Hd. Nr.		Teilergabnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.128,76	3.110	3.110
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.059,00	3.000	3.000
		33110002 Geb. Führungszeug./GZR-Auszüge (Abführ.	9,76	50	50
		33110004 Gebühren Fischereischeine (Abführ. Ant.	60,00	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.128,76	3.110	3.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,37-	3.500-	2.500-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	50,00-		0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.199,37-	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80-	50-
		44310001 Bürobedarf		80-	0
		44310007 Ausweise, Pässe			50-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249,37-	3.580-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879,39	470-	560
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.168-	635-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.168-	635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.168-	635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879,39	1.638-	75-

Erläuterung zu 12200000.42910000:

Fundtiere

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.243,91	518	520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		518	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.243,91		520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,91	518	520
15	-	Abschreibungen	3.112,77-	1.505-	1.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.112,77-	1.505-	1.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112,77-	1.505-	1.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.868,86-	987-	990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.522-	897-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.022-	397-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,08-		10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57,01		10
		98110000 Kalk. Zinsen	153,09-		20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,08-	1.522-	907-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.964,94-	2.509-	1.897-

12210400

Geschwindigkeitsmessgerät

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.243,91	518	520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		518	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.243,91		520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,91	518	520
15	-	Abschreibungen	3.112,77-	1.505-	1.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.112,77-	1.505-	1.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112,77-	1.505-	1.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.868,86-	987-	990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			397-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			397-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,08-		10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57,01		10
		98110000 Kalk. Zinsen	153,09-		20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,08-		407-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.964,94-	987-	1.397-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.843,80	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.843,80	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.843,80	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,20-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost		500-	500-
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabschied., Geschenke	35,20-		0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,07-	3.940-	4.070-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	90,00-	90-	90-
		44290003 Lizenzen, Konzessionen, Software	135,07-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,00-	300-	300-
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienst/-abo		50-	80-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss			100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.654,00-	2.650-	2.650-
		44530004 Inanspruchnahme VGM Verbandsstandesamt		700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.949,27-	4.640-	4.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105,47-	2.140-	2.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.606-	1.231-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.606-	1.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.606-	1.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105,47-	3.746-	3.501-

Erläuterung zu 12230000.44290001:

Fachverband der Standesbeamten

Erläuterung zu 12230000.44530000:

	Quartal	Jahr
Autista	643,50 €	2.574,00 €
Signaturkarte		40,00 €
		2.614,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00		0
		33110000 Verwaltungsgebühren			0
		33110003 Grundbucheinsichtsstelle	150,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00		0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00		0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570,00	3.640	3.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.570,00	3.640	3.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.676,00	11.476	11.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		11.476	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.676,00		11.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,95		0
		34210000 Erträge aus Verkauf	185,95		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.925,50	8.500	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	758,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.167,50	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.357,45	23.616	23.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.586,05-	66.850-	37.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.487,76-	23.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.530,38-	4.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	11.144,85-	7.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	61,09-		0
		42410001 Strom	1.628,00-	1.500-	2.000-
		42410002 Gas	1.182,32-	3.000-	3.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	2.821,02-	500-	1.000-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	308,51-	400-	400-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	770,21-	800-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.195,95-	10.000-	10.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	1.553,43-	7.000-	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.041,17-	5.000-	0
		42610003 Arbeitsschutz/-medizin	1.048,76-	2.500-	1.500-
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabsch., Geschenke			80-
		42710005 Aufwendungen für EDV	192,35-	50-	50-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	20,25-	1.000-	1.000-
		42710031 Jugendfeuerwehr	600,00-	600-	800-
15	-	Abschreibungen	41.231,15-	40.125-	41.480-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.231,15-	40.125-	41.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.212,58-	26.800-	24.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.251,50-	16.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	281,63-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	200-
		44310001 Bürobedarf	32,49-	150-	150-
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienst/-abo	322,69-	350-	350-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	599,40-	600-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	576,82-	2.000-	500-
		44410010 Umlage an die Unfallkasse BW	818,81-	2.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.329,24-	5.000-	6.000-

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.029,78-	133.775-	103.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.672,33-	110.159-	80.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.125-	27.972-
	48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		36.125-	25.972-
	48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	16.328,03-	13.981-	15.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.421,89		5.850
	98110000 Kalk. Zinsen	22.749,92-	13.981-	20.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.328,03-	52.106-	42.972-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.000,36-	162.265-	123.492-

Erläuterung zu 12600000.31410000:

Stand 31.12.2025

Feuerwehrangehörige	34	
Zuweisung je FW	90 €	
Zuweisung		3.060 €
Angehörige Jugendfeuerwehr	20	
Zuweisung je FW	40 €	
Zuweisung		800 €
		<u>3.860 €</u>

Erläuterung zu 12600000.42210000:

Reparatur Pumpen 12.000 €

Erläuterung zu 12600000.42610001:Zuschüsse Führerschein
Besuch von Lehrgängen**Erläuterung zu 12600000.44290001:**

Kreisfeuerwehrverband

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.696,25	16.442	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.790,16	17.790	17.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.387,50	13.365	12.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.518,13	300	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.242,04	48.197	44.360
12	-	Personalaufwendungen	51.597,27-	77.717-	131.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.796,28-	75.400-	80.350-
15	-	Abschreibungen	48.627,80-	48.270-	48.480-
17	-	Transferaufwendungen		9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.950,16-	25.150-	24.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.971,51-	236.037-	285.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.729,47-	187.840-	240.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		407.143-	319.869-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.577,21-	55.991-	58.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.577,21-	463.134-	377.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.306,68-	650.974-	618.829-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Schulleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.696,25	16.442	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.696,25	16.442	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.790,16	17.790	17.790
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		17.790	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.790,16		17.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.387,50	13.365	12.870
		33210010 Beiträge Betreu. Mittagszeit Grundschule	13.387,50	13.365	12.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.518,13	300	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.475,45	300	500
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.042,68		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.242,04	48.197	44.360
12	-	Personalaufwendungen	51.597,27-	77.717-	131.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.676,35-	56.202-	97.736-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.212,59-	5.222-	8.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.708,33-	16.293-	26.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.796,28-	75.400-	80.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.499,22-	500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	752,45-	1.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	1.961,14-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	641,16-	2.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr		500-	500-
		42410001 Strom	5.062,03-	4.000-	5.500-
		42410002 Gas	8.672,67-	12.000-	12.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	2.428,15-	2.500-	3.000-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	823,47-	900-	900-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	489,20-	600-	600-
		42410008 Aufwand für Gebäudereinigung	4,98-		100-
		42410010 Aufwand für Fremdreinigung	23.218,81-	25.000-	26.000-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	1.801,37-	1.900-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	454,40-	700-	1.200-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung		100-	100-
		42610003 Arbeitsschutz/-medizin	376,36-		0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.200-	0
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabsch., Geschenke	318,00-	250-	150-
		42710005 Aufwendungen für EDV	4.372,71-	4.000-	3.500-
		42710007 Sprachförderung		1.500-	1.500-
		42710017 Sonstige Schulveranstaltungen		300-	650-

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	190,71-	400-	400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.511,71-	6.100-	6.000-
	42750000 Lernmittel	3.113,27-	3.300-	3.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104,47-	150-	150-
15	- Abschreibungen	48.627,80-	48.270-	48.480-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.340,86-	48.270-	43.190-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.286,94-		5.290-
17	- Transferaufwendungen		9.500-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		9.500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048,37-	11.650-	10.300-
	44290003 Lizenzen, Konzessionen, Software	1.984,15-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89,45-	400-	400-
	44310001 Bürobedarf	8.552,63-	6.000-	5.000-
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienst/-abo	434,78-	450-	450-
	44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	1.777,20-	1.800-	1.800-
	44310008 Sonst. Geschäftsaufwendungen	125,92-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten			100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,41-	350-	350-
	44410002 Schadensfälle	7.764,83-		0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		150-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.069,72-	222.537-	270.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.827,68-	174.340-	226.620-
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		403.166-	316.216-
	48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		388.166-	301.216-
	48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	59.577,21-	55.991-	58.080-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.002,58		32.110
	98110000 Kalk. Zinsen	92.579,79-	55.991-	90.190-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.577,21-	459.157-	374.296-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.404,89-	633.497-	600.916-

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

HdL Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.696,25	16.442	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.696,25	16.442	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.699,82	13.700	13.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		13.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.699,82		13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.387,50	13.365	12.870
		33210010 Beiträge Betreu. Mittagszeit Grundschule	13.387,50	13.365	12.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.518,13	300	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.475,45	300	500
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.042,68		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.151,70	44.107	40.270
12	-	Personalaufwendungen	51.597,27-	77.717-	131.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.676,35-	56.202-	97.736-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.212,59-	5.222-	8.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.708,33-	16.293-	26.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.796,28-	75.400-	80.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.499,22-	500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	752,45-	1.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	1.961,14-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	641,16-	2.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr		500-	500-
		42410001 Strom	5.062,03-	4.000-	5.500-
		42410002 Gas	8.672,67-	12.000-	12.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	2.428,15-	2.500-	3.000-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	823,47-	900-	900-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	489,20-	600-	600-
		42410008 Aufwand für Gebäudereinigung	4,98-		100-
		42410010 Aufwand für Fremdreinigung	23.218,81-	25.000-	26.000-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	1.801,37-	1.900-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	454,40-	700-	1.200-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung		100-	100-
		42610003 Arbeitsschutz/-medizin	376,36-		0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.200-	0
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabsch., Geschenke	318,00-	250-	150-
		42710005 Aufwendungen für EDV	4.372,71-	4.000-	3.500-
		42710007 Sprachförderung		1.500-	1.500-
		42710017 Sonstige Schulveranstaltungen		300-	650-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	190,71-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.511,71-	6.100-	6.000-
		42750000 Lernmittel	3.113,27-	3.300-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104,47-	150-	150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	43.340,86-	43.140-	43.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.340,86-	43.140-	43.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048,37-	11.650-	10.300-
		44290003 Lizenzen, Konzessionen, Software	1.984,15-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89,45-	400-	400-
		44310001 Bürobedarf	8.552,63-	6.000-	5.000-
		44310002 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienst/-abo	434,78-	450-	450-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	1.777,20-	1.800-	1.800-
		44310008 Sonst. Geschäftsaufwendungen	125,92-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten			100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,41-	350-	350-
		44410002 Schadensfälle	7.764,83-		0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		150-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.782,78-	207.907-	265.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.631,08-	163.800-	225.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		403.166-	314.866-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		388.166-	299.866-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.161,28-	54.713-	56.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.668,10		26.980
		98110000 Kalk. Zinsen	85.829,38-	54.713-	83.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.161,28-	457.879-	371.586-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.792,36-	621.679-	597.006-

Erläuterung zu 21100100.42310000:

Miete Kopierer

Erläuterung zu 21100100.42710005:

EDV-Betreuung nach Vereinbarung	2.400 €
Internetseite	588 €
Hostingkosten Internetseite	400 €
Wartungskosten Smartboard	100 €
	<u>3.488 €</u>

Erläuterung zu 21100100.44570000:

Fahrten zum Schwimmunterricht

Erläuterung zu 21100100.44580000:

Schullastenausgleich

Budget "Schule"

Budget je Schüler	225 €
Schülerzahl lt. Statistik	850

Finanzbudget der Schule	<u>18.000 €</u>
-------------------------	-----------------

Aufteilung

42220000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 €
42310000	Mieten und Pachten	1.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000 €
42750000	Lernmittel	3.000 €
44310001	Bürobedarf	5.000 €
		<u>18.000 €</u>

21100110

Verlässliche Grundschule

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.291,00	13.692	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.291,00	13.692	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.387,50	13.365	12.870
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte			0
		33210010 Beiträge Betreu. Mittagszeit Grundschule	13.387,50	13.365	12.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.678,50	27.057	21.070
12	-	Personalaufwendungen	31.113,63-	54.948-	72.812-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.608,01-	39.573-	54.919-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.208,10-	4.083-	4.621-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.297,52-	11.292-	13.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,17-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	170,00-		0
		42610003 Arbeitsschutz/-medizin	185,17-		0
		42750000 Lernmittel		200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-		100-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	25,00-		0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten			100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.493,80-	55.148-	73.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.815,30-	28.091-	51.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		254.540-	175.235-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		254.540-	175.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254.540-	175.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.815,30-	282.631-	227.177-

21100400

Schulverbund

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,34	4.090	4.090
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		4.090	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.090,34		4.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090,34	4.090	4.090
15	-	Abschreibungen	5.286,94-	5.130-	5.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		5.130-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.286,94-		5.290-
17	-	Transferaufwendungen		9.500-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		9.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.286,94-	14.630-	5.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196,60-	10.540-	1.200-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.350-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			1.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.415,93-	1.278-	1.360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.334,48		5.130
		98110000 Kalk. Zinsen	6.750,41-	1.278-	6.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,93-	1.278-	2.710-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.612,53-	11.818-	3.910-

21100404

Gemeinschaftsschule

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,34	4.090	4.090
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		4.090	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.090,34		4.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090,34	4.090	4.090
15	-	Abschreibungen	5.286,94-	5.130-	5.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		5.130-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.286,94-		5.290-
17	-	Transferaufwendungen		9.500-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		9.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.286,94-	14.630-	5.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196,60-	10.540-	1.200-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.350-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			1.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.415,93-	1.278-	1.360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.334,48		5.130
		98110000 Kalk. Zinsen	6.750,41-	1.278-	6.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,93-	1.278-	2.710-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.612,53-	11.818-	3.910-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901,79-	13.500-	14.260-
		44410010 Umlage an die Unfallkasse BW	12.901,79-	13.500-	14.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.901,79-	13.500-	14.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.901,79-	13.500-	14.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.977-	3.653-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		3.977-	3.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.977-	3.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.901,79-	17.477-	17.913-

Erläuterung zu 21500000.44410000:

	EW	Beitragssatz	Jahresbetrag
Schülerunfallversicherung	2.266	6,29 €	14.253 €

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

Mtl. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,26-	34.640-	35.295-
17	-	Transferaufwendungen	746,25-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.289,51-	35.840-	36.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.289,51-	35.840-	36.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.036-	9.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.036-	9.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.289,51-	40.876-	45.748-

THH2
25
2520Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv

2520

Kommunale Museen

Nd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,26-	34.640-	35.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen		250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.230-	1.230-
		42410001 Strom	504,04-	600-	600-
		42410002 Gas	1.051,66-	1.600-	1.600-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	44,27-	250-	800-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	117,42-		150-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	604,67-	610-	665-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	91,20-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	746,25-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	746,25-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.389,51-	34.940-	35.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.389,51-	34.940-	35.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.744-	9.015-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		4.744-	9.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.744-	9.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.389,51-	39.684-	44.610-

Erläuterung zu 25200000.42110000:

Fassade etc.

Erläuterung zu 25200000.42310000:

Lagergebäude für Museum	750 €
Schuppen für historische Feuerwehrspritze	480 €
	1.230 €

Erläuterung zu 25200000.43180000:

Museumsverein Rottenacker

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv

2521

Archiv

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	900,00-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,00-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		292-	238-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		292-	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		292-	238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900,00-	1.192-	1.138-

Erläuterung zu 25210000.44520000:

Kostenbeitrag Landratsamt Kommunales DIMAG

THH2
26**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,18-	2.400-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	18.223,83-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.505,01-	19.400-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.505,01-	17.000-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		803-	635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		803-	635-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.505,01-	17.803-	17.735-

THH2
26
2620**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	0
		34110000 Mieten		2.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,18-	2.400-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,26-		0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr		2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	97,92-		100-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.281,18-	4.400-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.281,18-	2.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		803-	635-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		803-	635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		803-	635-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.281,18-	2.803-	2.735-

Erläuterung zu 26200000.43180000:

Musikverein Edelweiß e.V.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Räumen

Die Gemeinde ist Mitglied beim Zweckverband Musikschule Raum Munderkingen.

Diesem Zweckband gehören alle 13 Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen an.

Der Abmangel wird zu 10% nach Einwohnern und zu 90% nach den Schülern der jeweiligen Gemeinde errechnet.

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen	11.223,83-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.223,83-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.223,83-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.223,83-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.223,83-	15.000-	15.000-

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen	150,00-		0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,00-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.363,00-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.363,00-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.363,00-	6.300-	7.849-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**

Die Gemeinde Rottenacker ist Mitglied der VHS-G im Alb-Donau-Kreis.

Es handelt sich hier um eine VHS mit 14 Mitgliedsgemeinden im Alb-Donau-Kreis mit den Standorten Allmendingen, Altheim (Alb), Balzheim, Dietenheim, Dornstadt, Griesingen, Illerrieden, Lonsee, Munderkingen, Oberdischingen, Öpfingen, Rottenacker, Weidenstetten und Westerstetten.

Die VHS-G ist ein gemeinnütziger Verein.

Organisation**Vorstand des Vereins Volkshochschule im Alb-Donau-Kreis e.V.**

Vorsitzender: Bürgermeister Andreas Braun, Gemeinde Öpfingen

1. Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeisterin Selina Holl, Gemeinde Altheim/Alb

2. Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Heiner Scheffold, Alb-Donau-Kreis

2 Örtliche Ansprechpersonen

Örtliche Ansprechperson in Rottenacker ist Frau Martina Rothenbacher

3 Zentrale vhs-Geschäftsstelle im Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm

Verwaltungsleitung: Dagmar Eiermann

Mitarbeiterinnen: Claudia Haupter, Cornelia Neukamm

4 Außenstellen der vhs

Die 14 Außenstellen finden Sie unter <https://vhs-g.de//unsere-aussenstellen/>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
12	-	Personalaufwendungen	150,00-		0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	150,00-		0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,00-	6.100-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten			0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.013,00-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.163,00-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.163,00-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.549-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			1.549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.549-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.163,00-	6.100-	7.649-

Erläuterung zu 27100000.44580000:

Übernahme anteiliger Abmangel an der vhs-g

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	200-	200-

Erläuterung zu 27200000.43180000:

Zuschuss Bibliothek ev. Kirchenpflege

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**

Ikt. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,87-	4.250-	4.000-
15	-	Abschreibungen	215,94-	236-	240-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.811,81-	5.086-	4.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.631,81-	5.086-	4.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.045-	10.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,63-	60-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70,63-	10.105-	10.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.702,44-	15.191-	15.115-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Ehrungsabende
- Eigene Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Kl. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00		0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,87-	4.250-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten		200-	0
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabschied., Geschenke		50-	0
		42710006 Brauchtumspflege/Fasnet/kult. Veranstalt	5.995,87-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	215,94-	236-	240-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	215,94-	236-	240-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.811,81-	5.086-	4.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.631,81-	5.086-	4.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.045-	10.205-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		912-	1.072-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		9.133-	9.133-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,63-	60-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	70,63-	60-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70,63-	10.105-	10.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.702,44-	15.191-	15.115-

Erläuterung zu 28100000.43180000:

Landfrauenortsverein 300 €

Schwäbischer Albverein 300 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		700	700
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	300	300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke;

Hier insbesondere:

Anteiliger Aufwand für Kirchturm, Uhr und Glocken entsprechend der Vermögensausscheidungsurkunde vom 16.12.1893 sowie Mesmerbesoldung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		700	700
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	300	300

Erläuterung zu 29100000.34880000:

Kostenersatz für Winterdienst und Rasenpflege

Erläuterung zu 29100000.43180000:

Zuschuss Kirchenchor

Zuschuss Mesnerbesoldung

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.560,37	122.860	120.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.692,37	122.860	120.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.296,05-	123.275-	122.761-
15	-	Abschreibungen	613,41-	614-	790-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,59-	1.380-	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.416,05-	125.419-	124.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.723,66-	2.559-	4.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73.901-	80.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,34-	7.793-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,34-	81.694-	82.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.732,02-	84.253-	86.764-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Bedürftige Menschen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen:

3140.0100: WEG „Freiburger Hof“, Seniorenwohnanlage

3140.0501: Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11

3140.0502: Obdachlosenunterkunft, "Altes Pumpwerk", Ehinger Straße 14

3140.0701: Flüchtlingsunterkunft, Blumenstraße 1

3140.0705: Flüchtlingsunterkunft, Wohncontainer, Ehinger Straße 14

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.560,37	122.860	120.185
		33210009 Entg. Obdachlosen-/Anschl.unterbringung	92.560,37	122.860	120.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,00		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.132,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.692,37	122.860	120.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.296,05-	123.275-	122.761-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	752,37-	1.500-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.706,83-		0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.601,96-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50.801,61-	75.100-	76.800-
		42410001 Strom	16.981,21-	20.500-	20.200-
		42410002 Gas	4.098,62-	8.000-	7.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	3.761,39-	4.950-	4.950-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.512,29-	4.350-	5.200-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	612,52-	1.450-	1.600-
		42410012 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	313,91-	250-	365-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	153,34-	175-	346-
15	-	Abschreibungen	613,41-	614-	790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	613,41-	614-	790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,59-	1.350-	850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	326,59-	350-	350-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.236,05-	125.239-	124.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.543,68-	2.379-	4.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73.901-	80.818-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		23.901-	30.818-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,34-	7.793-	1.550-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.008,34-	7.793-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,34-	81.694-	82.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.552,02-	84.073-	86.584-

31400100

WEG "Freiburger Hof" Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		328-	0
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		328-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		328-	0
29	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.328-	500-

31400501

Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.934,34	1.700	1.700
		33210009 Entg. Obdachlosen-/Anschl.unterbringung	1.934,34	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,34	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,67-	2.690-	2.796-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42410003 Heizung, Brennstoffmaterial	132,81-	200-	200-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	164,04-	150-	200-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung		250-	250-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	67,82-	70-	75-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern		20-	71-
15	-	Abschreibungen	175,77-	176-	180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	175,77-	176-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,44-	2.866-	2.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393,90	1.166-	1.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.949-	10.755-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		949-	755-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	264,09-	251-	260-
		98110000 Kalk. Zinsen	264,09-	251-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264,09-	11.200-	11.015-
29	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.129,81	12.366-	12.291-

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.400	5.000
		33210009 Entg. Obdachlosen-/Anschl.unterbringung		2.400	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.400	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,13-	2.400-	3.590-
		42410001 Strom	1.408,25-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser		400-	1.500-
		42410012 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	78,88-		90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487,13-	2.400-	3.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.487,13-		1.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.803-	10.159-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		803-	159-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.803-	10.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.487,13-	10.803-	8.749-

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.626,03	118.760	113.485
		33210009 Entg. Obdachlosen-/Anschl.unterbringung	90.626,03	118.760	113.485
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,00		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.132,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.758,03	118.760	113.485
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.444,25-	118.185-	116.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	752,37-	1.500-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.706,83-		0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	6.601,96-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50.801,61-	75.100-	76.800-
		42410001 Strom	15.572,96-	18.500-	18.200-
		42410002 Gas	4.098,62-	8.000-	7.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	3.628,58-	4.750-	4.750-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.348,25-	3.800-	3.500-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	612,52-	1.200-	1.350-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	167,21-	180-	200-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	153,34-	155-	275-
15	-	Abschreibungen	437,64-	438-	610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	437,64-	438-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,59-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	326,59-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.208,48-	118.973-	117.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.450,45-	213-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.821-	59.904-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		21.821-	29.904-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	744,25-	7.542-	1.290-
		98110000 Kalk. Zinsen	744,25-	7.542-	1.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744,25-	59.363-	61.194-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.194,70-	59.576-	65.044-

Erläuterung zu 31400700:

Private Anmietung durch Gemeinde

	Nebenkosten			
	mtl.	Jahr	mtl.	Jahr
Fischgrubenweg 11	900 €	10.800 €	350 €	4.200 €
Volkersheimer Straße 4 (Haus "Schilling")				
Wohnung 1	500 €	6.000 €	- €	- €
Wohnung 2	500 €	6.000 €	- €	- €
Kirchstraße 31	1.050 €	12.600 €	300 €	3.600 €
Stettiner Straße 22	700 €	8.400 €	300 €	3.600 €
Stettiner Straße 26	800 €	9.600 €	398 €	4.776 €
Kirchbierlinger Straße 17	450 €	5.400 €	150 €	1.800 €
		58.800 €		17.976 €

Gesamtsumme .42310000**76.776 €**

31400701

Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.064,00	24.640	25.875
		33210009 Entg. Obdachlosen-/Anschl.unterbringung	15.064,00	24.640	25.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.064,00	24.640	25.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,32-	19.330-	17.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	202,90-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen			500-
		42410001 Strom	2.734,68-	6.000-	5.000-
		42410002 Gas	4.098,62-	8.000-	7.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	83,36-	250-	250-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	941,72-	3.000-	2.500-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	189,90-	800-	800-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	167,21-	180-	200-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	98,93-	100-	215-
15	-	Abschreibungen	437,64-	438-	440-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG.und	437,64-	438-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.954,96-	19.768-	17.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.109,04	4.872	7.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.664-	14.567-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		2.664-	4.567-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	702,48-	670-	680-
		98110000 Kalk. Zinsen	702,48-	670-	680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	702,48-	13.334-	15.247-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.406,56	8.462-	7.277-

31400703

Flüchtlingsunterk. Konrad-Sam-Str. 29

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	41,77-	42-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	41,77-	42-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41,77-	42-	40-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,77-	42-	40-

31400705

Asylbewerberunter. Ehinger Str. 14 Cont

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.940,49	19.020	7.610
		33210009 Entg. Obdachlosen-/Anschl.unterbringung	12.940,49	19.020	7.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.940,49	19.020	7.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,60-	600-	650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19,33-		0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	146,15-		0
		42410001 Strom			0
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser		400-	400-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	231,12-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396,60-	600-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.543,89	18.420	6.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.803-	10.159-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		803-	159-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		6.830-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		6.830-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.633-	10.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.543,89	787	3.199-

31400706

Asylbewerberunterkunft Mausberg 8

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
15	-	Abschreibungen			170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und			170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			40-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			40-
27	-	kalkulatorische Kosten			570-
		98110000 Kalk. Zinsen			570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			610-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss			780-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung vTd Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	30-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	30,00-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,00-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,00-	180-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,00-	180-	180-

Erläuterung zu 31600000.43180000:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein	100 €
VDK Ortsgruppe Rottenacker	<u>50 €</u>
	150 €

Erläuterung zu 31600000.44290001:

Tagesmütterverein

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kst. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.084,60	386.220	429.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.042,70	2.300	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.827,30	389.220	431.175
12	-	Personalaufwendungen	9.051,74-		67.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,41-	1.120-	1.105-
15	-	Abschreibungen	9.637,11-	9.637-	9.640-
17	-	Transferaufwendungen	665.837,50-	652.800-	727.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315,50-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.020,26-	671.557-	814.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.192,96-	282.337-	383.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.313-	176.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.359,28-	16.287-	10.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.359,28-	32.600-	187.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.552,24-	314.937-	570.792-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	0
		34610003 Erträge aus Sponsoring	700,00	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.364,20	2.300	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.364,20	2.300	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.064,20	3.000	1.900
12	-	Personalaufwendungen	9.051,74-		0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.950,00-		0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.101,74-		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,01-	1.095-	1.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59,38-		0
		42410003 Heizung, Brennmaterial	74,43-	100-	100-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	168,08-	250-	250-
		42410012 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	91,52-	95-	105-
		42710011 Kinder- und Ferienprogramm	614,60-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	1.637,29-	1.637-	1.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.637,29-	1.637-	1.640-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
		44410002 Schadensfälle			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.997,04-	3.032-	3.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,16	32-	1.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		291-	675-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		291-	675-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.496,86-	2.374-	2.420-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.496,86-	2.374-	2.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.496,86-	2.665-	3.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.429,70-	2.697-	4.240-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	0
		34610003 Erträge aus Sponsoring	700,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,60-	650-	650-
		42710011 Kinder- und Ferienprogramm	614,60-	650-	650-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914,60-	950-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,60-	250-	950-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		182-	159-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		182-	159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		182-	159-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,60-	432-	1.109-

Erläuterung zu 36200100.43180000:

Zuschuss Figaro

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.364,20	2.300	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.364,20	2.300	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.364,20	2.300	1.900
12	-	Personalaufwendungen	9.051,74-		0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.950,00-		0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.101,74-		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,41-	445-	455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,38-		0
		42410003 Heizung, Brennmaterial	74,43-	100-	100-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	168,08-	250-	250-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	91,52-	95-	105-
15	-	Abschreibungen	1.637,29-	1.637-	1.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	1.637,29-	1.637-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.082,44-	2.082-	2.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281,76	218	195-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		109-	516-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		109-	516-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.496,86-	2.374-	2.420-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.496,86-	2.374-	2.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.496,86-	2.483-	2.936-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.215,10-	2.265-	3.131-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- In der Gemeinde Rottenacker sind die Kindergärten in der Trägerschaft der beiden Kirchengemeinden.
- Die Gemeinde hat sich am Abmangel entsprechend den abgeschlossenen Verträgen zu beteiligen.
- Zur teilweisen Deckung des Abmangels erhält die Gemeinde aus dem Finanzausgleich Zahlungen nach dem Kindergartenlastenausgleich. Die Berechnung der ausgewiesenen Zuweisungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- Für Kinder, die an einem anderen Ort betreut werden, hat die Gemeinde einen interkommunalen Kostenausgleich zu erbringen.
Die Höhe dieses Kostenausgleichs wird über die gemeinsamen Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetages landesweit geregelt. Sie orientiert sich an der Betreuungsintensität (Betreuungsdauer je Woche) und am Kindesalter (Kinderkrippe / Kindergarten).

Kostenstellen:

3650.0151: Evangelischer Kindergarten
 3650.0152: Katholischer Kindergarten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.084,60	386.220	429.275
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.485,50		0
		31410006 Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG	165.654,00	172.462	159.335
		31410007 Kleinkindförderung § 29c FAG	183.906,00	180.718	234.190
		31410009 Pädagogische Leitungszeit	33.039,10	33.040	35.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00		0
		34610003 Erträge aus Sponsoring	2.000,00		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,50		0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	678,50		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.763,10	386.220	429.275
12	-	Personalaufwendungen			67.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			52.188-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt			4.413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			11.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,40-	25-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen			0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	500,00-		0
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	24,40-	25-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.646,00-		0
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			0
15	-	Abschreibungen	7.999,82-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190,33-	8.000-	190-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.809,49-		7.810-
17	-	Transferaufwendungen	665.537,50-	652.500-	727.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	665.537,50-	652.500-	727.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315,50-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.315,50-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.023,22-	668.525-	811.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.260,12-	282.305-	381.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.022-	176.155-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.022-	161.155-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.862,42-	13.913-	8.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.862,42-	13.913-	8.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.862,42-	29.935-	184.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.122,54-	312.240-	566.552-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nf. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.084,60	386.220	429.275
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.485,50		0
		31410006 Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG	165.654,00	172.462	159.335
		31410007 Kleinkindförderung § 29c FAG	183.906,00	180.718	234.190
		31410009 Pädagogische Leitungszeit	33.039,10	33.040	35.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00		0
		34610003 Erträge aus Sponsoring	2.000,00		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,50		0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	678,50		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.763,10	386.220	429.275
12	-	Personalaufwendungen			67.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			52.188-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt			4.413-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			11.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,40-	25-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen			0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	500,00-		0
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	24,40-	25-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.646,00-		0
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			0
15	-	Abschreibungen	7.999,82-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	190,33-	8.000-	190-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.809,49-		7.810-
17	-	Transferaufwendungen	662.863,94-	650.000-	725.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	662.863,94-	650.000-	725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.182,50-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.182,50-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.216,66-	666.025-	808.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.453,56-	279.805-	379.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.022-	176.155-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.022-	161.155-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.862,42-	13.913-	8.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.862,42-	13.913-	8.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.862,42-	29.935-	184.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.315,98-	309.740-	564.052-

Erläuterung zu 36500101.31410006:

Kindergartenlastenausgleich

1. Kindergartenförderung:

Kinder (gewichtet nach Statistik)* 47,2

Zuweisung je Kind 3.376 €

Zuweisung nach § 29 c FAG **159.335 €****Erläuterung zu 36500101.31410007:****2. Kleinkindbetreuung:**

Kinder (gewichtet lt. Statistik)* 10,8

Zuweisung je Kind 21.684 €

Zuweisung nach § 29 c FAG **234.189 €**

* Gewichtung erfolgt statistisch aufgrund der Betreuungsintensität (Betreuungszeit/Woche)

Erläuterung zu 36500101.31410009:**3. Förderung der pädagogischen Leitungszeit:**Zuweisung nach § 29 e FAG **35.750 €**

36500151

Evangelischer Kindergarten Rottenacker

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,40-	25-	0
	42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	24,40-	25-	0
15	- Abschreibungen	7.999,82-	8.000-	8.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190,33-	8.000-	190-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7.809,49-		7.810-
17	- Transferaufwendungen	412.876,21-	380.000-	425.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	412.876,21-	380.000-	425.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.900,43-	388.025-	433.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.900,43-	388.025-	433.000-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.022-	7.025-
	48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.022-	2.025-
	48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	8.862,42-	8.262-	8.460-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.862,42-	8.262-	8.460-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.862,42-	14.284-	15.485-
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.762,85-	402.309-	448.485-

36500152

Katholischer Kindergarten Rottenacker

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00		0
	34610003 Erträge aus Sponsoring	2.000,00		0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00		0
12	- Personalaufwendungen			67.712-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			52.188-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt			4.413-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			11.111-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-		0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	500,00-		0
17	- Transferaufwendungen	96.315,28-	140.000-	140.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.315,28-	140.000-	140.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.815,28-	140.000-	207.712-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.815,28-	140.000-	207.712-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	162.105-
	48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			157.105-
	48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		5.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	162.105-
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.815,28-	145.000-	369.817-

36500153

Neubau Kinderhaus

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten		5.651-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		5.651-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.651-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.651-	0

36500201

Förderung u. Vermittl. Kinder 0-6 Kinder

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen	2.673,56-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.673,56-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,00-		0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.133,00-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,56-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,56-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.806,56-	2.500-	2.500-

Erläuterung zu 36500201.43180000:

Zuschüsse für Tagesmütter für Kinderbetreuung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Id. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.967,91	11.968	11.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597,50	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,22	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.526,63	16.468	16.960
12	-	Personalaufwendungen	816,23-		3.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.215,38-	60.590-	64.330-
15	-	Abschreibungen	39.698,13-	39.699-	39.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,75-	1.680-	6.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.113,49-	104.269-	116.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.586,86-	87.801-	99.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		97.678-	78.214-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.450,72-	115.100-	79.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.450,72-	212.778-	157.284-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.037,58-	300.579-	257.005-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Id. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800,00-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten		280-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		280-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		280-	0
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800,00-	2.580-	2.300-

Erläuterung zu 42100000.43180000:

TSG Rottenacker	2.000 €
Schützengilde Rottenacker	300 €
	2.300 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.04 Freizeit Heppenacker**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kiosk)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,22	3.000	3.000
		34110000 Mieten	1.000,00	1.000	1.000
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	1.761,22	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.761,22	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	816,23-		3.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	626,71-		2.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189,52-		860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,93-	6.825-	7.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.400,42-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	61,09-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	72,74-	100-	100-
		42410001 Strom	1.761,22-	2.500-	2.500-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.575,56-	900-	1.500-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung		150-	150-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	70,90-	75-	80-
15	-	Abschreibungen	1.449,94-	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.249,97-	1.450-	1.250-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	199,97-		200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,46-	700-	5.885-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	683,46-	700-	5.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.891,56-	8.975-	18.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.130,34-	5.975-	15.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.488-	44.896-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		32.488-	29.896-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.771,38-	18.998-	14.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.771,38-	18.998-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.771,38-	66.486-	59.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.901,72-	72.461-	75.067-

Erläuterung zu 42400000.42410012:

Gebäudeversicherung

Erläuterung zu 42400000.44410000:

Grundsteuer

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m (Mehrzweckhalle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb

Zum Produkt zählen

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb eines Kleinspielfeldes (Soccercourt)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Rd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024		2025	2026
			EUR		EUR	EUR
			1		2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.967,91		11.968	11.960
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			11.968	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.434,92			11.430
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	532,99			530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597,50		1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.597,50		1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00			0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.765,41		13.468	13.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.273,45-		53.765-	56.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.436,03-		15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.656,37-		5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,72-			0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	8.742,32-		2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten			200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr			50-	50-
		42410001 Strom	7.296,41-		6.000-	6.500-
		42410002 Gas	11.860,41-		16.000-	16.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	66,05-		1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.205,86-		1.200-	1.200-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	215,46-		500-	500-
		42410008 Aufwand für Gebäudereinigung			200-	200-
		42410010 Aufwand für Fremdreinigung	4.227,27-		2.000-	4.500-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	3.400,16-		3.500-	4.000-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	110,39-		115-	250-
15	-	Abschreibungen	38.248,19-		38.249-	38.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	34.880,56-		38.249-	34.880-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.367,63-			3.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,29-		980-	760-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	727,88-		700-	760-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,41-		280-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.421,93-		92.994-	95.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.656,52-		79.526-	81.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen				0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			50.190-	33.318-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			39.190-	22.318-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof			11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.679,34-		95.822-	64.370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.405,82			27.810
		98110000 Kalk. Zinsen	94.085,16-		95.822-	92.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.679,34-		146.012-	97.688-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.335,86-		225.538-	179.638-

Erläuterung zu 42410000.42110000:

Erneuerung / Anpassung der Beleuchtung	15.000 €
--	----------

Erläuterung zu 42410000.42410010:

Fremdreinigung / Jahr	2.000 €
Bodenversiegelung (2-jährig)	2.500 €

Erläuterung zu 42410000.44410000:

Haftpflichtversicherung	
-------------------------	--

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.434,92	11.435	11.430
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		11.435	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.434,92		11.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597,50	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.597,50	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00		0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.232,42	12.935	13.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.273,45-	52.265-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.436,03-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.656,37-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,72-		0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	8.742,32-	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr		50-	50-
		42410001 Strom	7.296,41-	6.000-	6.500-
		42410002 Gas	11.860,41-	16.000-	16.000-
		42410003 Heizung, Brennmaterial	66,05-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.205,86-	1.200-	1.200-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	215,46-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Gebäudereinigung		200-	200-
		42410010 Aufwand für Fremdreinigung	4.227,27-	2.000-	4.500-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	3.400,16-	3.500-	4.000-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	110,39-	115-	250-
15	-	Abschreibungen	34.880,56-	34.881-	34.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	34.880,56-	34.881-	34.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,29-	980-	760-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	727,88-	700-	760-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,41-	280-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.054,30-	88.126-	91.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.821,88-	75.191-	77.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		43.679-	26.087-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		38.679-	21.087-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.299,35-	91.655-	60.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.301,44		27.730
		98110000 Kalk. Zinsen	89.600,79-	91.655-	87.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.299,35-	135.334-	86.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.121,23-	210.525-	163.827-

42410200

Sportplatz

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532,99	533	530
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		533	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	532,99		530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,99	533	530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.367,63-	3.368-	3.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		3.368-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.367,63-		3.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.367,63-	4.868-	4.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.834,64-	4.335-	4.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.511-	7.231-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		511-	1.231-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.379,99-	4.167-	4.240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	104,38		80
		98110000 Kalk. Zinsen	4.484,37-	4.167-	4.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.379,99-	10.678-	11.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.214,63-	15.013-	15.811-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59,43	59	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00		0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,43	59	24.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.298,97-	65.300-	115.300-
15	-	Abschreibungen	119,38-	119-	120-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,43-	15.400-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.563,78-	82.819-	136.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.469,35-	82.760-	112.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		24.886-	33.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.215,22-	2.252-	6.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.215,22-	27.138-	39.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.684,57-	109.898-	151.946-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.04 Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Satzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Verbandsbauamt und Allgemeine Verwaltung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land			24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59,43	59	60
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		59	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59,43		60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00		0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,43	59	24.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.465,48-	45.300-	80.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge			0
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	2.462,48-		0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	357,00-		0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	171,39-	300-	300-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare	90.474,61-	45.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	119,38-	119-	120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		119-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	119,38-		120-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	2.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,38-	3.000-	4.000-
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	176,38-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.761,24-	50.419-	88.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.666,81-	50.360-	64.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.231-	21.524-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		14.231-	21.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.215,22-	2.252-	6.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	124,81		120
		98110000 Kalk. Zinsen	6.340,03-	2.252-	6.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.215,22-	16.483-	27.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.882,03-	66.843-	92.094-

51100900

Landessanierungsprogramm

Kd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land			24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59,43	59	60
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		59	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59,43		60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59,43	59	24.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,84-	5.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge			0
		42610001 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekost	2.188,78-		0
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare	4.695,06-	5.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	119,38-	119-	120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		119-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	119,38-		120-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	2.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.003,22-	7.119-	44.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.943,79-	7.060-	20.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.642-	10.246-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.642-	10.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.215,22-	2.252-	6.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	124,81		120
		98110000 Kalk. Zinsen	6.340,03-	2.252-	6.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.215,22-	3.894-	16.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.159,01-	10.954-	36.516-

Erläuterung zu 51100900.31410000/42910001:

Beratungsleistungen der KE bzw. LSP-Zuschuss von 60% hiervon

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,49-	20.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	833,49-	20.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,05-	12.400-	12.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.151,83-	12.400-	12.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	817,22-		200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802,54-	32.400-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.802,54-	32.400-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.655-	12.152-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		10.655-	12.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.655-	12.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.802,54-	43.055-	59.852-

Erläuterung zu 51110000.42710000/34880000:

Vermessungsleistungen und deren teilweiser Ersatz

Erläuterung zu 51110000.44520000:

	EW	Betrag/EW	Summe
Erstattung für Gutachterausschuss	2.266	5,50 €	<u>12.463 €</u>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291,30	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.001,05	31.505	46.886
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,16		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.664,51	31.705	47.086
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,30-	19.690-	25.230-
15	-	Abschreibungen	2.921,51-	3.133-	3.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,56-	230-	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.333,37-	23.053-	28.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.331,14	8.652	18.481
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.984-	37.307-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.623,38-	11.837-	11.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.623,38-	47.821-	48.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.707,76	39.169-	30.386-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Zugeordnete Kostenstellen:

- 52200001: Blumenstraße 1 (Wohnung)
- 52200002: Kirchstraße 32 (Wohnung)
- 52200003: Bogenstraße 19 (Miteigentumsanteil)

5220.0800: Mietspiegel

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.001,05	31.505	46.886
		34110000 Mieten	28.736,00	22.235	38.736
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	6.265,05	9.270	8.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,16		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	372,16		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.373,21	31.505	46.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,30-	19.690-	25.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	324,87-	10.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.382,80-		0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.675,32-	6.500-	6.500-
		42410001 Strom		150-	0
		42410003 Heizung, Brennmaterial	466,62-	500-	1.200-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.851,37-	1.500-	1.850-
		42410012 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	231,42-	250-	250-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	651,90-	290-	430-
15	-	Abschreibungen	2.921,51-	3.133-	3.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.921,51-	3.133-	3.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,56-	230-	235-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	251,88-	230-	235-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	575,68-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.333,37-	23.053-	28.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.039,84	8.452	18.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.984-	37.307-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		5.984-	7.307-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.623,38-	11.837-	11.560-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.623,38-	11.837-	11.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.623,38-	47.821-	48.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.416,46	39.369-	30.586-

52200000

Wohnungsbauförderung

Kd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.001,05	31.505	46.886
		34110000 Mieten	28.736,00	22.235	38.736
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	6.265,05	9.270	8.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,16		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	372,16		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.373,21	31.505	46.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,30-	19.690-	25.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	324,87-	10.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	1.382,80-		0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.675,32-	6.500-	6.500-
		42410001 Strom		150-	0
		42410003 Heizung, Brennmaterial	466,62-	500-	1.200-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.851,37-	1.500-	1.850-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	231,42-	250-	250-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	651,90-	290-	430-
15	-	Abschreibungen	2.921,51-	3.133-	3.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.921,51-	3.133-	3.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,88-	230-	235-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	251,88-	230-	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.757,69-	23.053-	28.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.615,52	8.452	18.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.984-	37.307-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		5.984-	7.307-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.623,38-	11.837-	11.560-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.623,38-	11.837-	11.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.623,38-	47.821-	48.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.992,14	39.369-	30.586-

52200002

Wohnung, Kirchstraße 32

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.197,58	19.635	19.636
		34110000 Mieten	14.136,00	14.135	14.136
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	4.061,58	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.197,58	19.635	19.636
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,41-	3.070-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	324,87-	500-	1.000-
		42410001 Strom		150-	0
		42410003 Heizung, Brennmaterial	466,62-	500-	1.200-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	1.851,37-	1.500-	1.850-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	231,42-	250-	250-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	162,13-	170-	200-
15	-	Abschreibungen	166,67-	167-	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	166,67-	167-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,88-	230-	235-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	251,88-	230-	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.454,96-	3.467-	4.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.742,62	16.168	14.731
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.839-	16.231-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		839-	1.231-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,19-	238-	240-
		98110000 Kalk. Zinsen	250,19-	238-	240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,19-	16.077-	16.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.492,43	91	1.740-

52200003

Wohnung, Bogenstr. 19, Miteigentumsanteil

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.803,47	10.370	9.250
		34110000 Mieten	6.600,00	6.600	6.600
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	2.203,47	3.770	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.803,47	10.370	9.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,73-	13.620-	19.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		10.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	1.382,80-		0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.675,32-	3.500-	5.000-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	117,61-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	2.459,93-	2.460-	2.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	2.459,93-	2.460-	2.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.635,66-	16.080-	21.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	832,19-	5.710-	12.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.145-	20.520-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		5.145-	5.520-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.387,82-	6.203-	6.260-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.387,82-	6.203-	6.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.387,82-	26.348-	26.780-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.220,01-	32.058-	39.110-

Erläuterung zu 52200003.42110000:

• Sanierung Fassade

52200004

Generalsanierung Bahnhofsgebäude

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.805,83-	5.158-	4.810-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.805,83-	5.158-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.805,83-	5.158-	4.810-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.805,83-	5.158-	4.810-

52200005

Wohnung, Bruckstr. 28/Gutenberggässle 5

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	1.500	18.000
		34110000 Mieten	8.000,00	1.500	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,16		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	372,16		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.372,16	1.500	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,16-	3.000-	1.610-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.000,00-	3.000-	1.500-
		42410001 Strom			0
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	372,16-		110-
15	-	Abschreibungen	294,91-	506-	510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	294,91-	506-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.667,07-	3.506-	2.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.705,09	2.006-	15.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			556-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			556-
27	-	kalkulatorische Kosten	128,41-	187-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	128,41-	187-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128,41-	187-	756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.576,68	2.193-	15.124

52200800

Mietspiegel

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,68-		0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	575,68-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575,68-		0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575,68-		0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575,68-		0

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.308,42	83.874	79.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.956,79	268.915	289.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.701,49	19.146	19.389
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.046,79	4.750	4.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.651,08	72.500	53.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.664,57	449.185	446.479
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864,97-	41.000-	47.800-
15	-	Abschreibungen	149.805,05-	141.398-	151.490-
17	-	Transferaufwendungen	111.750,00-	113.150-	125.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,18-	5.070-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.616,20-	300.618-	327.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.048,37	148.567	119.439
21	+	Erträge aus internen Leistungen		48.918	48.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		79.885-	61.267-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.994,21-	280.072-	96.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.994,21-	311.039-	109.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.054,16	162.472-	10.120

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Produktverantwortung

- Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Kämmerei

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307,36	307	310
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	307,36	307	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.746,67	7.500	7.500
		33210007 Entgelte Stromeinspeisungen/-vergütung	2.746,67	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,15	50	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,15	50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.283,05	68.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.283,05	68.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.429,23	75.857	57.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,94-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.138,24-	1.000-	1.000-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare	35,70-		0
15	-	Abschreibungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.673,94-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.755,29	73.357	55.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		365-	635-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		365-	635-
27	-	kalkulatorische Kosten	609,07-	1.133-	550-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90,93		80
		98110000 Kalk. Zinsen	700,00-	1.133-	630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609,07-	1.498-	1.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.146,22	71.859	54.125

Erläuterung zu 53100000.35110000:

Konzessionsabgabe der Netze BW

Erläuterung zu 53100000.42120000:

Abrechnung E-Ladestation Schulstraße

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Mitglied der Komm.Pakt.Net:

- Die Komm.Pakt.Net ist eine selbständige gemeinsame Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts (KAöR).
- Acht Landkreise Alb-Donau, Bodensee, Biberach, Freudenstadt, Ostalb, Ravensburg, Reutlingen und Zollernalb und insgesamt 231 Städte und Gemeinden gründeten Komm.Pakt.Net am 4. November 2015 im Haus des Landkreises in Ulm.
- Mit einer betreuten Gesamtfläche von mehr als 10.000 km² und annähernd zwei Millionen Einwohnern ist Komm.Pakt.Net der größte Verbund zum kommunalen Breitbandausbau in Europa.
- Ziel des kommunalen Zusammenschlusses ist es, im Verbundgebiet jeden Privathaushalt, jeden Gewerbebetrieb und alle kommunalen Einrichtungen mit Glasfaser anzubinden wie an Strom und Wasser. Je größer das Breitbandnetz, desto attraktiver ist es für potentielle Netzbetreiber und desto kostengünstiger sind die Konditionen für den kommunalen Netzausbau. Zudem kann jeder Beteiligte durch die interkommunale Zusammenarbeit größere Fördersummen erhalten.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290,04	464	290
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		464	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	290,04		290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,49	18.646	18.889
		34110000 Mieten	15.608,41	17.206	17.324
		34110004 Pacht	519,15	520	565
		34110005 Nebenkostenanteil aus Pacht	922,93	920	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,10		0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	358,10		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.698,63	19.110	19.179
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,50-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.			0
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare	2.437,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	13.289,45-	7.487-	16.570-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	13.289,45-	7.487-	16.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00-	4.000-	1.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.500,00-	2.500-	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko		900-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.826,95-	12.487-	19.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.128,32-	6.623	109
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.523-	6.845-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		14.523-	4.845-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.851,75-	129.040-	20.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	924,92		890
		98110000 Kalk. Zinsen	16.776,67-	129.040-	20.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.851,75-	145.563-	26.895-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.980,07-	138.940-	26.786-

Erläuterung zu 53600000.34110000:

Vertrag Gde. mit Telekom 04./06.06.2024 + Nachtrag 1 vom 24.07.2024
Mitnutzung Trasse Neudorf – Rottenacker Mikrorohre für Telekomkabel

Miete p.a. 2.509,50 € netto

Erläuterung zu 53600000.44310005:

Steuerberatung

53600200

Mobilfunkmasten

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.586,61	15.660	16.380
		34110000 Mieten	14.144,53	14.220	14.815
		34110004 Pacht	519,15	520	565
		34110005 Nebenkostenanteil aus Pacht	922,93	920	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.586,61	15.660	16.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.586,61	15.660	16.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.586,61	15.660	16.380

Erläuterung zu 53600200.34110000:**Miete für Mobilfunkmasten:**

Kläranlage	7.088,40 €
Hochbehälter	3.242,28 €
Feuerwehr	4.485,55 €
	14.816,23 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,51-		0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,51-		0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	651,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954,64	4.700	4.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.954,64	4.700	4.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.542,13	5.200	5.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,05-	900-	900-
		42710025 Verkaufsware	834,72-	500-	500-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	342,33-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177,05-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.365,08	4.300	4.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		182-	238-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		182-	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		182-	238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.365,08	4.118	4.142

Erläuterung zu 53700000.34820000:**Beistandsleistungen durch den ADK**

	Satz	Einwohner	Summe
Einsammeln wilder Müll	0,54 €	2.266	1.223,64 €
Stellflächen Sammelbehälter	1,40 €	2.266	3.172,40 €
Mitteilung Gebührenveranlagung	0,17 €	2.266	385,22 €
			4.781,26 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters,
- Globalberechnungen und Gebührenveranlagung durch die VGM
- Die Gemeinde ist Mitglied beim Abwasserzweckverband Raum Munderkingen; die Kläranlage befindet sich in Rottenacker

Zielgruppe

- Alle an der öffentlichen Abwasserkanalisation angeschlossenen Flurstücke

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.711,02	83.103	78.520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		83.103	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.688,15		24.160
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	53.022,87		54.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.273,63	261.415	282.090
		33210002 Abwassergebühren	172.241,67	166.500	172.050
		33210012 Niederschlagswasser	85.031,96	94.915	110.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.887,16		0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.887,16		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.871,81	344.518	360.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.076,48-	38.100-	44.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	124,53-		0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.785,45-	25.000-	25.750-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	583,97-	600-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.681,29-	8.500-	8.500-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare	3.901,24-	4.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	135.015,60-	132.411-	133.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	117.352,41-	132.411-	115.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.663,19-		17.920-
17	-	Transferaufwendungen	111.750,00-	113.150-	125.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111.600,00-	113.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,18-	1.070-	1.100-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	43,94-	150-	150-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.611,28-	920-	950-
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	440,96-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.938,26-	284.731-	304.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.933,55	59.787	56.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen		48.918	48.918
		38110004 Straßenentwässerungskostenanteil		48.918	48.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		62.815-	53.549-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		56.815-	45.549-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		6.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.533,39-	124.899-	76.370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.375,26		67.140
		98110000 Kalk. Zinsen	149.908,65-	124.899-	143.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.533,39-	138.796-	81.001-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.599,84-	79.009-	24.961-

Erläuterung zu 53800000.33210002:

Schmutzwassergebühr	93.000 m³	x	1,85 €/m³	=	172.050,00 €
Niederschlagswassergebühr	250.094 m²	x	0,44 €/m²	=	110.041,36 €
Abwassergebühr insgesamt					282.091,36 €

Erläuterung zu 53800000.42710000:

Betriebsstrom Pumpwerke

Erläuterung zu 53800000.43130000:

Betriebskostenumlage AZV Munderkingen

Erläuterung zu 53800000.44530000:

	Quartal	Jahr
EDV-Verfahren Rechenzentrum	226,75 €	907,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.767,10	8.644	8.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.240,93	107.558	121.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.008,55	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.016,58	130.202	143.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.767,14-	110.620-	95.945-
15	-	Abschreibungen	159.266,81-	155.039-	159.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,21-	6.671-	2.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.787,16-	272.330-	258.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.770,58-	142.128-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		225.203-	229.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.573,72-	237.897-	121.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.573,72-	463.100-	350.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.344,30-	605.228-	464.840-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- Winterdienst, sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.767,10	8.644	8.640
		31410004 Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG	8.767,10	8.644	8.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.240,93	107.558	121.290
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		107.558	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.489,25		10.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,42		0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	100.751,26		110.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.752,21	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.831,48		0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.920,73		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.760,24	130.202	143.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.792,26-	94.570-	80.145-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	242.013,33-	75.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	494,31-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	614,43-	350-	700-
		42410001 Strom	569,48-	600-	600-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	23,09-	25-	25-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	90,40-	95-	1.020-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.865,22-	18.000-	1.800-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	122,00-		0
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			500-
15	-	Abschreibungen	157.985,08-	153.757-	158.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	156.816,19-	153.757-	157.450-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.168,89-		1.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,21-	2.071-	2.415-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	142,80-		150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,43-	71-	265-
		44410002 Schadensfälle		2.000-	2.000-
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	2.439,98-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.430,55-	250.398-	241.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.670,31-	120.196-	97.250-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		204.364-	209.892-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		57.946-	61.474-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		97.500-	99.500-
		48110004 Straßenentwässerungskostenanteil		48.918-	48.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.764,20-	237.178-	120.240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.388,75		109.180
		98110000 Kalk. Zinsen	236.152,95-	237.178-	229.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.764,20-	441.542-	330.132-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.434,51-	561.738-	427.382-

54101000

Straßen, Wege und Plätze

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.767,10	8.644	8.640
		31410004 Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG	8.767,10	8.644	8.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.175,81	85.493	99.220
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		85.493	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.489,25		10.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,42		0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	78.686,14		88.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.942,91	96.137	109.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.829,03-	31.220-	32.145-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	217.529,75-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	494,31-	500-	500-
		42410001 Strom	569,48-	600-	600-
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	23,09-	25-	25-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	90,40-	95-	1.020-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	122,00-		0
15	-	Abschreibungen	126.018,41-	121.747-	126.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.849,52-	121.747-	125.440-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.168,89-		1.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,21-	2.071-	2.415-
		44310003 Post- und Telefonentgelte, Kabelanschluss	142,80-		150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,43-	71-	265-
		44410002 Schadensfälle		2.000-	2.000-
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	2.439,98-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.500,65-	155.038-	161.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.557,74-	58.901-	51.310-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		181.417-	175.520-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		46.999-	41.102-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		85.500-	85.500-
		48110004 Straßenentwässerungskostenanteil		48.918-	48.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.211,57-	186.406-	71.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	98.662,34		94.560
		98110000 Kalk. Zinsen	170.873,91-	186.406-	165.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.211,57-	367.823-	246.660-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.769,31-	426.724-	297.970-

Erläuterung zu 54101000.42120000:

versch. Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €
Tempo 30-Umsetzung	10.000 €
	30.000 €

Erläuterung zu 54101000.42310000:

Geräte-/Werkzeugmiete

Erläuterung zu 54101000.42410001:

Öffentlicher Aufzug

54101100

Feldwege

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.006,64	19.007	19.010
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		19.007	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	19.006,64		19.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.006,64	19.007	19.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,45-	15.200-	15.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.582,45-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten		200-	200-
15	-	Abschreibungen	25.342,18-	25.342-	25.340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.342,18-	25.342-	25.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.924,63-	40.542-	40.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.917,99-	21.535-	21.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.999-	20.325-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		4.999-	10.325-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		8.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.427,09-	40.940-	41.110-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.862,97		12.910
		98110000 Kalk. Zinsen	55.290,06-	40.940-	54.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.427,09-	53.939-	61.435-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.345,08-	75.474-	82.965-

54101200

Gemeindeverbindungsstraßen

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831,48	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.831,48		0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.831,48	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,48-		0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.011,48-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.011,48-		0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.820,00	12.000	12.000
27	-	kalkulatorische Kosten	5.875,52-	5.876-	5.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	146,38		150
		98110000 Kalk. Zinsen	6.021,90-	5.876-	6.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.875,52-	5.876-	5.870-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.944,48	6.124	6.130

54101300

Straßenbeleuchtung

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,48	3.058	3.060
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		3.058	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.058,48		3.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,73		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.920,73		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.979,21	3.058	3.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.369,30-	48.150-	32.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.889,65-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	614,43-	150-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.865,22-	18.000-	1.800-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			500-
15	-	Abschreibungen	6.624,49-	6.668-	6.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.624,49-	6.668-	6.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.993,79-	54.818-	39.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.014,58-	51.760-	36.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.948-	14.047-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		5.948-	10.047-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.250,02-	3.956-	2.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.717,06		1.560
		98110000 Kalk. Zinsen	3.967,08-	3.956-	3.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.250,02-	13.904-	16.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.264,60-	65.664-	52.577-

Erläuterung zu 54101300.42120000:

Austausch Dimmer / LED-Lampenköpfe

Erläuterung zu 54101300.42710000:

Betriebsstrom

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,34		0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	256,34		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256,34		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.821,48-	15.800-	15.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,92-		0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	732,25-	800-	800-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.191,06-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.942,08-	2.000-	2.000-
		42710028 Techn. Verbrauchsmittel	5.338,47-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.473,70-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	1.281,73-	1.282-	1.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.281,73-	1.282-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.103,21-	17.082-	17.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.846,87-	17.082-	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.233-	19.368-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		4.233-	4.368-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	715,64-	620-	710-
		98110000 Kalk. Zinsen	715,64-	620-	710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715,64-	19.853-	20.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.562,51-	36.935-	37.228-

54500100

Straßenreinigung

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,76-	7.500-	7.500-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.191,06-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.473,70-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.664,76-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.664,76-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.153-	16.906-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		2.153-	1.906-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.153-	16.906-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.664,76-	24.653-	24.406-

Erläuterung zu 54500100.42410006:

u.a. Hundekotbeutel

54500200

Winterdienst

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,34		0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	256,34		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256,34		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,72-	8.300-	8.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,92-		0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	732,25-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.942,08-	2.000-	2.000-
		42710028 Techn. Verbrauchsmittel	5.338,47-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.281,73-	1.282-	1.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.281,73-	1.282-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.438,45-	9.582-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.182,11-	9.582-	9.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.080-	2.462-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		2.080-	2.462-
27	-	kalkulatorische Kosten	715,64-	620-	710-
		98110000 Kalk. Zinsen	715,64-	620-	710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715,64-	2.700-	3.172-
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.897,75-	12.282-	12.822-

54700000

Regio-S-Bahn

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,40-	250-	0
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	153,40-	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	4.600-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253,40-	4.850-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253,40-	4.850-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.606-	40-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.606-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten		5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.611-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253,40-	6.461-	140-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	93,88-	94-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	93,88-	94-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,88-	94-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93,88-	94-	90-

54800000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	93,88-	94-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	93,88-	94-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,88-	94-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93,88-	94-	90-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300,00	2.300	2.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30		0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71,35	172	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.699,59	19.300	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.250	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,84		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.603,08	23.022	22.870
12	-	Personalaufwendungen	40,00-		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.863,99-	34.920-	52.430-
15	-	Abschreibungen	5.438,38-	4.113-	4.110-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,74-	3.070-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.990,11-	42.403-	60.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.387,03-	19.381-	37.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		125.552-	141.214-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.634,38-	30.447-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.634,38-	155.999-	171.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.021,41-	175.380-	208.984-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kd. Nr.	Teilergänzung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		101	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,84		0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,84		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,84	101	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055,27-	12.950-	13.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.816,82-	8.100-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.238,45-	4.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten		250-	250-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	500-
		42910002 Leistungsvergütung an Unternehmen			50-
15	-	Abschreibungen	2.557,93-	1.233-	1.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.557,93-	1.233-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,74-	650-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	649,74-	650-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.262,94-	14.833-	15.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.162,10-	14.732-	15.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		72.371-	78.931-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		2.371-	3.931-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		70.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.435,86-	3.460-	3.340-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34,03		30
		98110000 Kalk. Zinsen	3.469,89-	3.460-	3.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.435,86-	75.831-	82.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.597,96-	90.563-	97.651-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,07-	8.000-	8.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.660,92-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.211,15-	1.500-	1.500-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	500-
		42910002 Leistungsvergütung an Unternehmen			50-
15	-	Abschreibungen	50,16-		0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50,16-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.922,23-	8.000-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.922,23-	8.000-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.474-	47.065-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		474-	2.065-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		40.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.244,95-	2.244-	2.240-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.244,95-	2.244-	2.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.244,95-	42.718-	49.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.167,18-	50.718-	57.355-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		101	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,84		0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,84		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,84	101	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,76-	4.850-	4.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95,76-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.600-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten		250-	250-
15	-	Abschreibungen	2.507,77-	1.233-	1.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.507,77-	1.233-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,74-	650-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	649,74-	650-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253,27-	6.733-	6.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.152,43-	6.632-	6.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		31.897-	31.747-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		1.897-	1.747-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.190,91-	1.216-	1.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34,03		30
		98110000 Kalk. Zinsen	1.224,94-	1.216-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190,91-	33.113-	32.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.343,34-	39.745-	39.677-

Erläuterung zu 55100200.44310000:

Spielplatzüberprüfung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Mitwirkung bei Wasserschauen

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz		Ansatz	
		Ertrags- und Aufwandsarten		2024		2025		2026	
				EUR		EUR		EUR	
				1		2		3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge							0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.100-			5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge				5.000-			5.000-
		42310000 Mieten und Pachten				100-			100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen				5.100-			5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis				5.100-			5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen							0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen				17.525-			17.156-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag				1.679-			1.310-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof				15.846-			15.846-
27	-	kalkulatorische Kosten		24.235,46-		24.235-			24.240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		411,84					410
		98110000 Kalk. Zinsen		24.647,30-		24.235-			24.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.235,46-		41.760-			41.396-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.235,46-		46.860-			46.496-

Erläuterung zu 55200000.42120000:

Uferbefestigung Stehebach
Hochwasserschäden
Biberschäden

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Reihengräbern, und Wahlgräbern
Bereitstellung von Urnengräbern
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf dem Friedhof

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30		0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	231,30		0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71,35	71	70
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		71	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71,35		70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.699,59	19.300	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	925,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	300,00	300	300
		33210004 Grabnutzungsgebühren	11.984,59	15.000	15.000
		33210005 Bestattungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.490,00	3.000	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.250	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200,00	1.250	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.202,24	20.621	20.570
12	-	Personalaufwendungen	40,00-		0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40,00-		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078,59-	14.870-	31.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.092,66-	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen	12,78-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	276,97-	500-	500-
		42410001 Strom	282,20-	250-	300-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	259,51-	800-	800-
		42410006 Aufwand für Abfallbeseitigung	333,33-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Fremdreinigung			0
		42410012 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	206,43-	220-	230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400,00-		0
		42710004 Ehrungen, Jubiläen, Verabsch., Geschenke	358,00-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.691,47-	2.500-	3.500-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			15.000-
		42910002 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.165,24-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.880,45-	2.880-	2.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	2.880,45-	2.880-	2.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,85-	250-	750-
		44290000 Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienste			500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	243,21-	250-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58,66-		0
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	569,98-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.870,89-	18.000-	35.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.331,35	2.621	14.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.926-	44.054-
	48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		4.926-	9.054-
	48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		30.000-	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.963,06-	2.752-	2.820-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55,30		50
	98110000 Kalk. Zinsen	3.018,36-	2.752-	2.870-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.963,06-	37.678-	46.874-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.368,29	35.057-	61.864-

Erläuterung zu 55300000.31400000:

Kriegsgräberpauschale

Erläuterung zu 55300000.34610000:

Auflösung Grabstellen

Erläuterung zu 55300000.44290000:

Grabmalprüfung

Erläuterung zu 55300000.44290001:

Friedhofskonzeption 15.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Rd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2026	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,16-	1.770-	1.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	270,96-	270-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.366,20-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737,16-	2.070-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737,16-	2.070-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73-	477-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		73-	477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73-	477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.737,16-	2.143-	2.277-

Erläuterung zu 55400000.44290001:

Landschaftserhaltungsverband

Erläuterung zu 55400000.44580000:

Beringung der Jungstörche

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.300,00	2.300	2.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.300,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
		34210000 Erträge aus Verkauf			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300,00	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,13-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	267,75-		0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.450,38-	2.000-	2.000-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen	12,00-		0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,99-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	388,99-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119,12-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,88	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		657-	596-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		657-	596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		657-	596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,88	757-	696-

Erläuterung zu 55500000.42710000:

u.a. Schädlingsbekämpfung je nach Bedarf

Erläuterung zu 55500000.44520000:

Forstverwaltungsentgelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land			10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			35.500-
17	-	Transferaufwendungen		400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		400-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		400-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			8.935-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			8.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			8.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		400-	34.435-

56100700

Kommunale Wärmeplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land			10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500-
		42910001 Beratungsleistungen, Honorare			35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen			35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			8.935-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			8.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			8.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			34.435-

Erläuterung zu 56100700.42910001:

Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung entspr. Gesetzlicher Vorgaben
Aufwand wird über die Konnexitätszahlungen des Landes BW finanziert.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.266,31	1.266	1.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.159,91	28.114	28.233
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,93		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.895,15	29.380	29.503
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.911,91-	32.545-	42.955-
15	-	Abschreibungen	14.021,08-	14.021-	14.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,46-	5.540-	5.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.369,45-	52.106-	62.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.474,30-	22.726-	32.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.779-	31.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.119,21-	28.163-	28.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.119,21-	45.942-	59.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.593,51-	68.668-	92.712-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30. Allgemeine Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 57300021: Wohn- und Geschäftshaus einschließlich Gaststätte (BgA), Bogenstraße 19
- 57300022: Gemeindesaal, Bühlstraße 7
- 57300023: Lagerplatz, ehemaliges Bahngelände

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ist-Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.159,91	28.114	28.233
		34110000 Mieten	14.208,00	17.114	17.233
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	7.951,91	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,93		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,93		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.628,84	28.114	28.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.861,17-	27.955-	39.325-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.886,10-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.852,38-	7.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,00-		0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.399,22-	12.350-	29.000-
		42410001 Strom	868,89-	2.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	231,04-	500-	500-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	603,54-	605-	825-
15	-	Abschreibungen	9.486,80-	9.487-	9.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	9.486,80-	9.487-	9.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,16-	2.775-	2.550-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	1.600,00-	2.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,40-	275-	250-
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	499,76-		0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	400,00-		800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.020,13-	40.217-	51.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.391,29-	12.103-	23.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.517-	13.384-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		7.517-	13.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.674,57-	23.963-	24.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.674,57-	23.963-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.674,57-	31.480-	37.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.065,86-	43.583-	60.716-

57300021

Wohn- u. Gesch.haus + Gaststätte (BGA),

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.151,91	21.200	21.200
		34110000 Mieten	7.200,00	10.200	10.200
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten	7.951,91	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.151,91	21.200	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.860,03-	17.925-	34.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.886,10-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge			0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.399,22-	12.350-	29.000-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	574,71-	575-	575-
15	-	Abschreibungen	9.486,80-	9.487-	9.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.486,80-	9.487-	9.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.500-	2.300-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	1.600,00-	2.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	400,00-		800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.346,83-	29.912-	46.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.194,92-	8.712-	25.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.714-	11.835-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		6.714-	11.835-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.674,57-	23.963-	24.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.674,57-	23.963-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.674,57-	30.677-	36.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.869,49-	39.389-	61.200-

Erläuterung zu 57300021.42410000:

Hausgeld	mtl.	1197,48	14.369,76 €
Sonderumlage Restbetrag Erneuerungen, u.a. Heizung und Enthärtungsanlage			14.000,00 €
			28.369,76 €

57300022

Gemeindesaal, Bühlstraße 7

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	250	250
		34110000 Mieten	225,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225,00	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,40-	275-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,40-	275-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172,40-	275-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52,60	25-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73-	80-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		73-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52,60	98-	80-

Erläuterung zu 57300022.44410000:

Haftpflichtversicherung

57300023

Lagerplatzfläche Nr. 7, ehem. Bahngeländ

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.783,00	6.664	6.783
		34110000 Mieten	6.783,00	6.664	6.783
		34110001 Nebenkostenanteil aus Mieten			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.783,00	6.664	6.783
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,83-	30-	250-
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	28,83-	30-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28,83-	30-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.754,17	6.634	6.533
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			79-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag			79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.754,17	6.634	6.454

57300800

Festhallen und Festplätze

Hd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,93		0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468,93		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,93		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,31-	10.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.852,38-	7.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,00-		0
		42410001 Strom	868,89-	2.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	231,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,76-		0
		44530003 Inanspruchnahme VGM Verbandsbauamt	499,76-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.472,07-	10.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.003,14-	10.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		730-	1.390-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		730-	1.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		730-	1.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.003,14-	10.730-	5.890-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☐ Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- ☐ Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.266,31	1.266	1.270
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		1.266	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.266,31		1.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
		34210000 Erträge aus Verkauf			0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.266,31	1.266	1.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,74-	4.590-	3.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen			500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	275,50-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasser	6,42-		0
		42410013 Aufwand gebäudebezogene Steuern	39,56-	40-	80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285,91-	2.500-	1.000-
		42710012 Öffentlichkeitsarbeit (Werbungskosten, P	443,35-	500-	500-
		42710026 Verbrauchsmittel/Bewirtungen		50-	50-
15	-	Abschreibungen	4.534,28-	4.534-	4.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.534,28-	4.534-	4.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,30-	2.765-	2.940-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.764,30-	2.765-	2.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.349,32-	11.889-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.083,01-	10.623-	9.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.262-	17.886-
		48110001 Innere Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag		2.262-	2.860-
		48110002 Innere Verrechnungen Bauhof		8.000-	15.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.444,64-	4.200-	4.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.704,24		1.640
		98110000 Kalk. Zinsen	6.148,88-	4.200-	5.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.444,64-	14.462-	22.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.527,65-	25.085-	31.996-

Erläuterung zu 57500000.44290001:

- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau	✧ Mitgliedsbeitrag	1.072 €
- Arbeitskreis Rund um den Bussen	✧ Mitgliedsbeitrag	114 €
- LEADER Aktionsgruppe	✧ Beitrag Regionalbudget	250 €
	✧ Leader-Umlage	1.500 €
		2.936 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt- Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -sachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
71260000012: Versch. Gerätschaften Feuerwehr																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0							4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0							4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0							4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.034,87-	30.000-					39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.034,87-	30.000-					39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.034,87-	30.000-					39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.034,87-	30.000-					34.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.034,87-	30.000-					39.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
712600000101: PV-Anlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0					40.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0					40.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0					40.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0					40.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0					40.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10		EUR
712600000102: Notstromaggregat																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0			30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	0	0			30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0			30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0			40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		0	0	0	0	0			40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0			40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0			10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0			40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
712600000103: Brandmeldeanlage FFW-Haus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0					10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		0	0	0	0	0					10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0					10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0					10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0					10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermöglg. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Notstromaggregat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
712800000100: Alarmierungssirenen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		10.000	10.850	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		10.000	10.850	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000	10.850	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	4.150-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtung. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
721100100101: Ganztagsbetreuung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	190.000	277.036	0	25.000	101.018	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		190.000	277.036	0	25.000	101.018	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		190.000	277.036	0	25.000	101.018	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		600.000-	600.000-	0	130.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		600.000-	600.000-	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		600.000-	600.000-	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		410.000-	322.964-	0	105.000-	101.018	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		600.000-	600.000-	0	130.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungenarten	Gesamtung. 2. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
728100000010: Geräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.649,00-		0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.649,00-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.649,00-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.649,00-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.649,00-		0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -Nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
729100000100: Sanierung evangelische Kirche																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0				30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		0	0	0				30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0				30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0				30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0				30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermittlig- übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		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	
731400501100: Sanierung Obdachlosenunterk. Mausberg 11																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0		60.000-		50.000-		0		0		0		0		0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0		0		0		0		60.000-		50.000-		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		60.000-		50.000-		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		60.000-		50.000-		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		0		60.000-		50.000-		0		0		0		0		0
731400502100: Umbau/San. altes Pumpwerk Ehinger Str.14																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		0		72.000		60.000		0		0		0		0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0		0		0		0		72.000		60.000		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		72.000		60.000		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0		80.000-		0		0		0		0		0		0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0		0		0		0		80.000-		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		80.000-		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		8.000-		60.000		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		0		80.000-		0		0		0		0		0		0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermäßig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
731400705100: Bau/Umbau Asylbewerberunterk. Ehinger St												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.343,31-		0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.343,31-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.343,31-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.343,31-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.343,31-		0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermäßig. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500153100: Neubau Kinderhaus																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0				435.000		435.000		0		345.000		0		0		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0				435.000		435.000		0		345.000		0		0		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0				435.000		435.000		0		345.000		0		0		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0		91.427,65-		1.250.000-		4.000.000-		0		1.300.000-		0		0		0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0		0	0	0		91.427,65-		1.250.000-		4.000.000-		0		1.300.000-		0		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0		91.427,65-		1.250.000-		4.000.000-		0		1.300.000-		0		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0		91.427,65-		815.000-		3.565.000-		0		955.000-		0		0		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0		91.427,65-		1.250.000-		4.000.000-		0		1.300.000-		0		0		0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100000100: Zuschuss an SV zur Sanierung Sporthelm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0	0	0	5.606,00-		15.000-		5.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu an übr. Ber.		0		0	0	0	5.606,00-		15.000-		5.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	5.606,00-		15.000-		5.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	5.606,00-		15.000-		5.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	0	0	5.606,00-		15.000-		5.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
742100000101: Pumptrack																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0	0	0					180.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0		0	0	0					180.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0					180.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0					180.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	0	0					180.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planungsbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74240000100: Einrichtungen am Badensee																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0		0		0						16.000		0		0		0		0		0	
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0		0		0						16.000		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0						16.000		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0						40.000-		0		0		0		0		0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0		0						40.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0						40.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0						24.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0						40.000-		0		0		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -geschätztd.-			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410000010: Notstromaggregat																							
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0						20.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0						20.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0						20.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0						20.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0						20.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
742410000100: Sanierung Heizung, Lüftung, Sanitär																							
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0			235,17-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0	0	0			235,17-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0			235,17-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0			235,17-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0			235,17-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
742410000101: Einspeisevorrichtung zur Notstromversorgung																							
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0						10.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0	0	0						10.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0						10.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0						10.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0						10.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtenfw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Blaher finanziert	Ermächlig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
751100900100: Landessanierungsprogramm (LSP)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		317.000	96.320	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		317.000	96.320	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		317.000	96.320	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.659,68-	400.000-	182.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	1.659,68-	400.000-	182.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.659,68-	400.000-	182.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.659,68-	83.000-	85.680-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.659,68-	400.000-	182.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
752200004100: Generalsanierung Bahnhofsgelände												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		331.500	500.000	0	500.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		331.500	500.000	0	500.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		331.500	500.000	0	500.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.189,02-	650.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	7.189,02-	650.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.189,02-	650.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.189,02-	318.500-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.189,02-	650.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
752200005010: Küche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.550,00-		0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.550,00-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.550,00-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.550,00-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.550,00-		0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Erreichb. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
753100000100: Elektroladesäule Kirch-/Schulstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00-		0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	15.000,00-		0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-		0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000,00-		0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermittlichtig übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753600000100: Backbone Nord (Az. 1319)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		208.103		0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0		208.103		0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		208.103		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0				0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		208.103		0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0				0	0	0	0	0
753600000103: Mitverlegung FTTB (Az. 1379)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		59.540		39.013	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0		59.540		39.013	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		59.540		39.013	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000-		0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0		40.000-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		19.540		39.013	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-		0	0	0	0	0
753600000104: Backbone Lückenschluss (Az. 3043)												
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		63.944,36-		0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0		63.944,36-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		63.944,36-		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		63.944,36-		0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		63.944,36-		0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzelungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ernächtlg. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weiteres Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000105: "Weiße Flecken"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.235,75	410.000	510.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	28.235,75	360.000	460.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.235,75	410.000	510.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.158.198,40-	400.000-	400.000-	0	100.300-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.158.198,40-	400.000-	400.000-	0	100.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.158.198,40-	400.000-	400.000-	0	100.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.129.962,65-	10.000	110.000	0	100.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.158.198,40-	400.000-	400.000-	0	100.300-	0	0	0
753600000106: Erneuerung Umlandstraße												
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.734,03-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.734,03-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.734,03-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.734,03-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.734,03-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753600000107: Erschließung Baugebiet "Schwärze"												
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.911,31-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.911,31-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.911,31-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.911,31-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.911,31-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtung. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2026		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600000108: Baugebiet "Kirchhofrain II"																							
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0													0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0											0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	50.000.-	0	0	
753600000111: FTTB-Erschließungen																							
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	1.792,42-	400.000.-	400.000.-		400.000.-	400.000.-	0	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0							1.792,42-	400.000.-	400.000.-		400.000.-	400.000.-	0	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	1.792,42-	400.000.-	400.000.-		400.000.-	400.000.-	0	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	1.792,42-	400.000.-	400.000.-		400.000.-	400.000.-	0	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	1.792,42-	400.000.-	400.000.-		400.000.-	400.000.-	0	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	0	0	
753600000113: IG Vorderes "Fleldern West"																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	19.327,74-	30.000.-	30.000.-		3.300.-	3.300.-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0							19.327,74-	30.000.-	30.000.-		3.300.-	3.300.-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	19.327,74-	30.000.-	30.000.-		3.300.-	3.300.-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	19.327,74-	30.000.-	30.000.-		3.300.-	3.300.-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	19.327,74-	30.000.-	30.000.-		3.300.-	3.300.-	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000010: Kapitalumlage Hoflager Kläranlage																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	6.546,80-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78130000 Inv.zu an Zweckverb.			0	0	0	0	6.546,80-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	6.546,80-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	6.546,80-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	6.546,80-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
753800000011: Kapitalumlage AZVM Geräte																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	667,18-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78130000 Inv.zu an Zweckverb.			0	0	0	0	667,18-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	667,18-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	667,18-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0	0	667,18-					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermittlichtig. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753800000101: Kanalsanierungen Ortskanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
753800000105: Erneuerung Umlandstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.269,77-	380.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.269,77-	380.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.269,77-	380.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.269,77-	380.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.269,77-	380.000-	15.000-	0	0	0	0	0
753800000106: Erschließung Baugebiet "Schwärze"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.277,87-	700.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.277,87-	700.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.277,87-	700.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.277,87-	700.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.277,87-	700.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermittlig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
753800000107: Baugebiet "Kirchhofrain II"												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0				0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0				0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0				0	0	0	0	0
753800000108: Ausbau Maierwiesenweg/Gartenstraße												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
753800000112: IG Vorderes Ried "Fleiderm West"												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	0	0	0				0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0				0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.500,00,-	325.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.500,00,-	325.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500,00,-	325.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500,00,-	325.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.500,00,-	325.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermittlung übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000122: Kapitalumlage PW MU Elektrotechnik												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	7.689,47-		0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	7.689,47-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.689,47-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.689,47-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.689,47-		0	0	0	0	0	0
753800000123: Rudolf-Bohnacker-Straße												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	60.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.000,00-	60.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	60.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	60.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	60.000-	4.000-	0	0	0	0	0
753800000124: Kapitalumlage PV-Anlage KA												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	23.993,79-		0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	23.993,79-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.993,79-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.993,79-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.993,79-		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		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	
753800000125: Kapitalumlage E-Technik																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0					0		0		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0		0			42.000-		45.000-		0		0		0		0		0	
	78130000 Inv.zu an Zweckverb.		0		0		0			42.000-		45.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0			42.000-		45.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0			42.000-		45.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0			42.000-		45.000-		0		0		0		0		0	
753800000130: RÜB Weihergraben																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0					0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0					0		0		90.000-		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0		0		0					0		0		90.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0					0		0		90.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0					0		0		90.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0					0		0		90.000-		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754101000000: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0						0		0		0		0		0		0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		2.227,04-				0		0		0		0		0		0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.		0		0		0		2.227,04-				0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		2.227,04-				0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		2.227,04-				0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		2.227,04-				0		0		0		0		0		0
754101000103: Straßenausbau Konrad-Sam-Straße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0						0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		3.145,48-				0		0		0		0		0		0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0		0		0		3.145,48-				0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		3.145,48-				0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		3.145,48-				0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		3.145,48-				0		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermittlig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000107: IG Vorderes Ried IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000-		0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	160.000-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000-		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000-		0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	160.000-		0	0	0	0	0
754101000108: Industriegebiet Süd, Endausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.000-		0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	61.000-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	61.000-		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	61.000-		0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	61.000-		0	0	0	0	0
754101000110: Verkehrsberuhigung Lindenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000112: Erneuerung Uhländstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		300.000	300.000	0	90.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		300.000	300.000	0	90.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		300.000	300.000	0	90.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.982,85-	300.000-	165.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.982,85-	300.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.982,85-	300.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.982,85-		135.000	0	90.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.982,85-	300.000-	165.000-	0	0	0	0	0
754101000114: Ausbau Gehweg zu Nisch-Aussiedlung												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
754101000115: Erschließung Baugebiet "Schwärze"												
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.377,05-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.377,05-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.377,05-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.377,05-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.377,05-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermittlig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754101000116: Baugebiet "Kirchhofrain II"												
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
754101000118: Ausbau Maierwiesenweg/Gartenstraße												
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	117,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
754101000125: IG Vorderes Ried "Fleidern West"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	0	0	0			0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000,00-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	160.000,00-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000,00-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000,00-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	160.000,00-	200.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermittlicht Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754101000128: IG Vorderes Ried "Rudolf-Bohnacker-Str."																							
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000,00-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	185.000,00-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	185.000,00-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	185.000,00-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	185.000,00-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754101000129: Neugestaltung Bahnhofsbereich																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	242.500	120.000	120.000	120.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	242.500	120.000	120.000	120.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	242.500	120.000	120.000	120.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	207.500-	530.000-	530.000-	530.000-	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754101000131: Neugestaltung Fischgrubenweg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	241.200	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	241.200	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	241.200	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	402.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	402.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	402.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	160.800-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0	402.000-	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bleiber finanziert	Ermöchligng. (übertragung aus 2024)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weiteres Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101300103: Straßenbeleuchtung Uhländstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.637,29-	62.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.637,29-	62.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.637,29-	62.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.637,29-	62.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.637,29-	62.000-	10.000-	0	0	0	0	0
754101300104: Straßenbeleuchtung BG "Schwärze"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	0
754101300105: IG Vorderes Ried "Fleiderm West"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.000,00-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.000,00-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermöglich. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
754101300106: IG Vorderes Ried "Rudolf-Bohnacker-Str."												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
754101300109: Konrad-Sam-Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.490,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.490,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.490,62-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.490,62-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.490,62-	0	0	0	0	0	0	0
754101300110: Maierwiesenweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.248,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.248,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.248,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.248,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.248,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	6	Planung 2028 EUR	7	Planung 2029 EUR	8	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	9	11
75470000100: TFT-Fahrgastinformationen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	8,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	8,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	8,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamting. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Erhaltungs- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
755100200100: Erneuerungen Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtbg. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
755300000100: Friedhofsbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0
755300000101: Behindertengerechtes WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.394.404,06	2.865.940	3.034.985
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.426.598,10	1.407.200	1.470.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.006,08	18.435	33.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.918.008,24	4.291.575	4.538.620
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.150,00-	66.200-	43.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.944.088,49-	2.039.560-	2.299.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.948.238,49-	2.105.760-	2.343.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.969.769,75	2.185.815	2.195.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.000,00-	50.000-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.000,00-	50.000-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.919.769,75	2.135.815	2.157.690

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.693.714,79	4.291.575	4.538.620	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.483,05-	2.105.760-	2.343.430-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.231,74	2.185.815	2.195.190	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		500.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		485.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.730.231,74	2.670.815	2.195.190	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.394.404,06	2.865.940	3.034.985
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.426.598,10	1.407.200	1.470.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.006,08	18.435	33.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.918.008,24	4.291.575	4.538.620
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.150,00-	66.200-	43.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.944.088,49-	2.039.560-	2.299.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.948.238,49-	2.105.760-	2.343.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.969.769,75	2.185.815	2.195.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.000,00-	50.000-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.000,00-	50.000-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.919.769,75	2.135.815	2.157.690

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Geschäftsführung Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen

THH3
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.394.404,06	2.865.940	3.034.985
		30110000 Grundsteuer A	12.250,09	12.300	13.400
		30120000 Grundsteuer B	301.933,67	301.200	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.310.454,90	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.472.613,68	1.547.600	1.623.530
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.913,72	173.140	210.685
		30310000 Vergnügungssteuer		200	200
		30320000 Hundesteuer	10.491,00	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.747,00	121.500	127.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.426.598,10	1.407.200	1.470.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.086.493,80	1.050.500	1.079.320
		31110001 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG	323.886,30	356.700	390.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land			0
		31411000 Sonderzuschuss Geflüchtete	16.218,00		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.821.002,16	4.273.140	4.505.185
17	-	Transferaufwendungen	1.944.088,49-	2.039.560-	2.299.680-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	99.061,25-	72.060-	72.060-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	734.891,00-	769.800-	853.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	881.204,24-	952.700-	1.129.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	228.932,00-	245.000-	245.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944.088,49-	2.039.560-	2.299.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.876.913,67	2.233.580	2.205.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.876.913,67	2.233.580	2.205.505

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.006,08	18.435	33.435
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.292,93		15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29.713,15	18.435	18.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.006,08	18.435	33.435
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.150,00-	66.200-	43.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.150,00-	66.200-	43.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.150,00-	66.200-	43.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.856,08	47.765-	10.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen			0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen			0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.000,00-	50.000-	37.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	50.000,00-	50.000-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.000,00-	50.000-	37.500-
29	=	Veranschf. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.856,08	97.765-	47.815-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigtg. Übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		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	
761200000001: Beteiligung an der EnBW																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		0		0			500.000		0		0		0		0		0		0	
	68530000 Einz. Verä.s.Anteil		0		0		0			500.000		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0			500.000		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0					0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0			500.000		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0					0		0		0		0		0		0	
761200000002: Beteiligung PV-Freiflächenanlagen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0					0		0		0		0		0		0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0		0		0			15.000-		0		0		25.000-		0		0		0	
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s.Ant.		0		0		0			15.000-		0		0		25.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0			15.000-		0		0		25.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0			15.000-		0		0		25.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0			15.000-		0		0		25.000-		0		0		0	

Stellenplan

Anlage 11 (zu § 5 GemHVO)



- | | | |
|--------|---|---|
| Teil A | ▶ | Beamte |
| Teil B | ▶ | Beschäftigte |
| Teil C | ▶ | Aufteilung der Stellen nach
Teilhaushalt und Produkt |
| Teil D | ▶ | Nachrichtlich:
Ehrenbeamte
Mitarbeiter in der Probe- und
Ausbildungszeit |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der Stellen 2025 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A16					1,00	1,00	
Bürgermeister	A15	1,00						
Gehobener Dienst								
Insgesamt Teil A:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	12							
	11							
	10							
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a							
	8	3,00				2,00	2,00	
	7	1,12				1,12	1,12	
	6	3,00				4,00	4,00	
	5	0,54				0,24	0,24	
	4							
	3							
	2	0,52				0,56	0,56	
	1							
	frei vereinbart	4,74				4,56	4,56	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S15							
	S13							
	S9							
	S8b							
	S8a	1,00						
	S4	0,60						
	S3							
	S2							
	frei vereinbart							
Insgesamt Teil B:		15,52				13,48	13,48	
Insgesamt Teil A + B:		16,52				14,48	14,48	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte**I. Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷			Summe	Vermerke, Erläuterungen ⁵
			A 14	A 13	A 12		
THH 1							
11100000	Steuerung/Gde.organe	1,00				1,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

II. Beschäftigte (Entgeltgruppen)

Produkt	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	frei ver-einbart	Summe	Vermerke, Erläuterungen ⁸
THH 1															
11110000	Verwaltungsmitarbeiter				1,00									1,00	
11240001	Reinigung Rathaus												0,12	0,12	
11250000	Bauhof						2,00		3,00					5,00	
11260000	Verwaltungsmitarbeiterin						1,00	1,12					0,05	2,17	
THH 2															
11260000	Feuerwehr												4,00	4,00	
21100100	Grundschule									0,54				0,54	
21100110	Verlässliche Grundschule											0,52		0,52	
21101000	Eigenbetrieb Wasser												0,39	0,39	
42400000	Bäder												0,18	0,18	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,12	3,00	0,54	0,00	0,52	4,74	13,92	

III. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Produkt	Bezeichnung	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	frei ver-einbart	Summe	Vermerke, Erläuterungen ⁸
THH 2												
21100110	Verlässliche Grundschule/Kindergarten						0,60				0,60	
36500152	Katholische Kindergaten					1,00					1,00	
											0,00	
											0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,60	

Gemeinde Rottenacker

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025 ⁴	Tatsächlich beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025 ⁴	Tatsächlich beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende TVAöD	Ausbildungsverg.				
Praktikanten*	Praktikantenverg.	1,00	0,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienst/FSJ		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	

* Anerkennungspraktikanten TVPöD

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.694.818					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.694.818					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-679.089	-3.725.173	-134.069	146.906	-81.661	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.015.729	290.556	156.487	303.393	221.732	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.015.729	290.556	156.487	303.393	221.732	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	86.149	89.881	98.777	106.107	112.336	

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026:

Auszahlungen lfd. Vw. Tätigkeit HH-Vorvor-Vorjahr (Ergebnis)	4.177.181 €
Auszahlungen lfd. Vw. Tätigkeit HH-Vorvorjahr (Ergebnis)	4.420.801 €
Auszahlungen lfd. Vw. Tätigkeit HH-Vorjahr (Plan)	4.884.146 €
Summe	13.482.128 €
Jahresdurchschnitt =	4.494.043 €
davon 2 % (gerundet) =	89.881 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 28 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VJ (HJ-2)	Ergebnis VJ (HJ-1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-48.562	9.501	179.628	39.079
Betrag je Einwohner	€/EW			-21	4	79	17
Aufwandsdeckungsgrad	%			99%	100%	103%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			2.211.755	2.134.924	2.471.439	2.388.096
Betrag je Einwohner	€/EW			976	942	1.091	1.054
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37%	35%	39%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			2.260.317	2.125.423	2.291.811	2.349.017
Betrag je Einwohner	€/EW			997	938	1.011	1.037
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37%	35%	36%	36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-48.562	9.501	179.628	39.079
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			224.658	288.179	460.784	323.233
Betrag je Einwohner	€/EW			99	127	203	143
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			31.250	86.250	110.000	110.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			193.408	201.929	350.784	213.233
Betrag je Einwohner	€/EW			85	89	155	94
7. Soil-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			89.881	98.777	106.107	112.336
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			4.015.729	290.556	156.487	303.393
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	€	1.000.000	0	2.468.750			
Betrag je Einwohner	€/EW	441	0	1.089			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			2.468.750	1.813.750	-110.000	-110.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	2.469
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.469

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81	282
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	81	282

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

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

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Übersicht Schuldenstand 2026

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Schuld- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des VJ	Vorauss. Stand zu Beginn des HJ
				€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	1. Schulden aus Krediten von-vom					
7)	Kreditmarkt					
1.	Landesbank BW Nr. 618 068 392	2020	20	500.000 €	500.000	0
2.	Landesbank BW Nr. 618 068 538	2020	20	500.000 €	500.000	0
	Zwischensumme 7:				1.000.000	0
	<u>Noch nicht aufgenommene Darlehen:</u>					
	Darlehen	2025		500.000 €		
	Gesamtsumme 7:				1.000.000	0
	<u>Neuaufnahme 2026</u>					
	Darlehen	2026				
	Insgesamt:				1.000.000	0

Zugänge im Planjahr	Zins- satz	Schuldendienst für das Planjahr			Vorauss. Schul- denstand auf Ende des Planj.	Erläuterungen
		Zins	Tilgung jetzt	Insgesamt		
€		€	€	€	€	
8	9	10	11	12	13	14
			0	0	0	Laufzeit 5 Jahre Tilgung in einer Summe am Ende der Laufzeit (01.07.2025)
			0	0	0	Laufzeit 5 Jahre Tilgung in einer Summe am Ende der Laufzeit (01.07.2025)
		0	0	0	0	
						Aufnahmeverzicht i.Z. Rechnungs- abschluss
		0	0	0	0	
2.500.000		43.750	31.250	75.000	2.468.750	<u>Verschuldung je Einwohner</u> bei 2.266 Einwohner (Stand 30.06.2025) auf 01.01.2026 = 0 € auf 31.12.2026 = 1.089 €
2.500.000		43.750	31.250	75.000	2.468.750	

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

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

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}		
			2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026					
2027					
2028					
2029					
Summe:			0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

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

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

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

Gemeinde Rotteacker

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH 1 - Steuerung														
11240001 - Rathaus														
7.11240001.010	7831 2000		Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						3.000					
			Smartboard / Bildschirm <u>ortabel</u>	3.000										
	7871 0000		Hochbau											
			PV-Anlage	80.000				0	80.000					
			Zellerfassungssystem AIDA	0										
7.11240001.100														
7.11240001.10X														
7.11240001.10X			Klimaanlage	0					0					
			Saldo	83.000	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0
1125 - Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge														
7.1125.0000.010	7831 2000		Erwerb von beweglichen Anlagevermögen											
			Maschinen und Geräte für den Bauhof	170.000										
			Forstmulcher											
			Sonstiges					90.000	35.000		15.000	15.000	15.000	
7.1125.0000.101	7871 0000		Hochbau	85.000				85.000	0					
			PV-Anlage											
			Saldo	255.000	0	0	0	175.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1133 - Grundstücksmanagement													
7.1133.0000.001	6821 0000		Veräußerung Grundstücke Gewerbeflächen "Vorderes Ried"	-800.000				-450.000	-175.000		-175.000		
7.1133.0000.002			Baurebiet "Schwärze" voraussichtlicher Gesamterlös Anzahl der vermarktbaren Flurstücke (rd. 67,5 m²) Erlös je Flurstück (pauschaliert) 220,00 € 675 m² 148.500,00 €	-2.500.000				-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	
			Flurstück beim Seniorenzentrum 656 m² 130.000,00 €										
7.1133.0000.003	6821 0000		Baurebiet "Kirchhofrain II" alternativ "Kerellenäcker / Silberberg II" voraussichtlicher Gesamterlös Anzahl der vermarktbaren Flurstücke (rd. 650m²) Erlös je Flurstück (pauschaliert) 100.000 €	-2.242.500				0	0			-500.000	-1.742.500
7.1133.0000.004	7821 0000		Erwerb von Grundstücken/Gebäuden Ankauf für GE-Erweiterung	1.600.000				200.000	500.000		500.000	200.000	200.000
7.1133.0000.102	7871 0000		Hochbau Neudorf 27, Flst. 659, Abbrucharbeiten	0				0	0				
Saldo				-3.942.500	0	0	0	-650.000	-575.000	0	-75.000	-200.000	-1.742.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FHH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur													
1260 - Brandschutz													
	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land										
7.1260.0000.010			Zuschuss nach Z-Feu für Funkgeräte anl. Umstellung auf Digitalfunk	0				0					
7.1260.0000.012			2-Meter-Funkgeräte 200 € 22 4.400 €	-4.400				-4.400					
7.1260.0000.102			Notstromaggregat	-60.000				-30.000					
			Zuwendungsbescheid vom 26.05.2025:	30.000 €									
	7831 2000		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
7.1260.0000.012			Versch. Gerätschaften Feuerwehr	50.000				10.000		10.000	10.000	10.000	
7.1260.0000.012			2-Meter-Funkgeräte 1.300 € 22 28.600 €	49.000				20.000		29.000			
7.1260.0000.101	7871 0000		Hochbau										
			PV-Anlage	40.000				40.000	0				
7.1260.0000.102			Notstromaggregat	80.000				40.000		40.000			
7.1260.0000.103			Brandmeldeanlage FFW-Haus	10.000						10.000			
	Saldo			164.600	0	0	0	80.000	54.600	0	10.000	10.000	10.000
													0

1260 - Katastrophenschutz													
	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land										
7.1260.0000.100			Sirenenstrahlramm	-20.850				-10.000		-10.850			
			Zuwendungsbescheid vom 29.10.2024	10.850 €									
			SchlussVN vom 07.03.2025										
			Zuwendungsbescheid vom 28.02.2025	10.850 €									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepl. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7831 2000		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
7.1280.0000.010			Notstromaggregat (anteilig)	20.000 €				0	20.000					
			Aufteilung der Gesamtkosten:											
			Katastrophenschutz	1280										
			Turn- und Festhalle	4241										
			Wasserversorgung	EigB										
				40.000 €										
	7871 0000		Hochbau											
7.1280.0000.100			Alarmierungssirenen	15.000 €	30.000			15.000	15.000					
			Sirene 1: Feuerwehr											
			Sirene 2: Bahnhofsareal											
			Saldo		29.150	0	0	5.000	24.150	0	0	0	0	0
2110.0100 - Grundschule														
	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land											
7.2110.0100.101			Ganzjahresbetreuung	505.090 €	403.054			-100.000	-202.036			-101.018		
			Zuwendungsbescheid vom 04.06.2025:											
			Auszahlung erfolgt lt. Bescheid	40%										
			nach Bestandskraft des Bescheides	40%										
			nach einem Jahr	20%										
			mit Vorlage des SchlussVN	505.090 €										
			Ausgleichszuschuss für Ganzjahresausbau 2025	100.000 €	-190.000			-90.000	-75.000		-25.000			
7.2110.0100.101			Bewilligungsbescheid vom 10.07.2025:											
			Hochbau											
7.2110.0100.101			Ganzjahresbetreuung i.u.a. Mittelschul. Rechtsanspruch 2025	730.000 €	1.330.000			600.000	600.000		130.000			
			Kostenschätzung Architekt Münz, 05.03.2024:											
			Saldo		735.946	0	0	410.000	322.964	0	105.000	-101.018	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2024	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2910 0000 Förderung von Kirchen													
	7871 0000		Hochbau										
7.2910.0000.100			Sanierung evangelische Kirche lt. GR-Beschluss	30.000				0	30.000				
			Saldo	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
3140.0501 Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11													
	7871 0000		Hochbau										
7.3140.0501.100			Sanierung Obdachlosenunterkunft	110.000				60.000	50.000				
			Saldo	110.000	0	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0
3140.0502 Umbau/San. altes Pumpwerk Ehinger Str. 14													
	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land										
7.3140.0502.100			Umbau und San. Altes Pumpwerk zur Wohnnutzung, Ehinger Str. 14 LSP-Maßnahme	-132.000				-72.000	-60.000				
	7871 0000		Hochbau										
7.3140.0502.100			Umbau und San. Altes Pumpwerk zur Wohnnutzung, Ehinger Str. 14 LSP-Maßnahme	80.000				80.000	0				
			Saldo	-52.000	0	0	0	8.000	-60.000	0	0	0	0
3650 0153 Neubau Kinderhaus													
	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land										
7.3650.0153.100			Neubau Kinderhaus (Ausgleichsstockprojekt 2023) Lt. Erlass vom 13.07.2023: Fachförderung Klima	-1.015.000 -200.000				-435.000	-435.000	-145.000 -200.000			
	7871 0000		Hochbau										
7.3650.0153.100			Neubau Kinderhaus Neubau (1 x U3, 2 x U3)	6.650.000				1.250.000	4.000.000	1.300.000			
			Saldo	5.335.000	0	0	0	815.000	3.565.000	955.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ermächtigung- übertragung aus VVJ EUR	Ergebnis VVJ EUR	2025 EUR	2026 EUR	VE Planjahr EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Bedarf nachfolgende Jahre EUR
4210 - Förderung des Sports														
	6818 0000		Zuschüsse an übrige Bereiche											
7.4210.0000.100			Zuschuss an SportV zur Sanierung Sportheim Auszahlung 2024 an TSG Rottenacker	20.000				15.000	5.000					
	7871 0000		Hochbau						180.000					
7.4210.0000.101			Pumptrack	180.000										
			Saldo	200.000	0	0	0	15.000	185.000	0	0	0	0	0
4240 - Bäder, Badesee Heppenacker														
	6818 0000		Zuschüsse übrige Bereiche											
7.4240.0000.100			Einrichtungen am Badesee Beachvolleyballfeld Zuschussantrag WLSB	-16.000					-16.000					
	7871 0000		Hochbau						40.000					
7.4240.0000.100			Einrichtungen am Badesee Beachvolleyballfeld	40.000										
			Saldo	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
4241.0000 - Mehrzweckhalle														
	7831 2000		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
7.4241.0000.010			Notstromanlage (antellu) vgl. Vermerk bei 1280	20.000				0	20.000					
	7871 0000		Hochbau						10.000					
7.4241.0000.101			Einrichtung zur Notstromversorgung siehe Vermerk bei 7.1280.0000.101	10.000				0						
			Saldo	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110.0900 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)														
7.5110.0900.100	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land											
			Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)											
			Bewilligungszeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026		2.120.000 €									
			Verlängerung und Erhöhung beantragt bis 2028											
			Ausgabevolumen gesamt		4.231.000 €									
			Einzelzuschüsse											
			Private Maßnahmen											
			Güterschuppen, Ehl. Str 23/1	32.000 €	85/60	16.320 €								
			Abbruch Schuppen Fischgruber	50.000 €	60%	30.000 €								
			durchlaufende Gelder!			46.320 €								
			Umnutzung ehem. Wasserkraft zur Wohnnutzung			-243.320				-197.000	-46.320			
			Fördersatz			-50.000				0	-50.000			
					gedeckt auf 100.000 €									
			nachrichtlich:											
			Ausgleichstock Güterschuppen + Bahnhofsbereich			-120.000				-120.000	0			
7.5110.0900.100	7871 0000		Lt. Erlaß vom 25.07.2024 eingeplant bei 54101											
			160.000 €											
			Anderweitig eingeplant: vgl. nachfolgende Kontierung:											
			Umnutzung ehem. Pumpw.			60.000 €								
			100.000 €	60%										
			Generalsanierung Bahnhofsbäude			663.000 €								
			85/60											
			Sanierung Fischgrubenweg			400.000 €								
			60%			240.000 €								
			Verb.weg-Fischgr.-zu-Freige			250.000 €								
			60%			150.000 €								
			Umgestaltung Umlandstr.			350.000 €								
			60%			210.000 €								
			Hochbau											
			Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms											
	Gesamtübersicht Auszahlungen lt. der Kosten- und Finanzierungsübersicht KE													
7.5110.0900.100			Maßnahme											
			KuF											
			Quote											
			durchlaufend!											
			Private Maßnahmen											
			Güterschuppen, Ehl. Str 23/1	32.000 €	85/60	382.000				350.000	32.000			
			Abriß	50.000 €	100%	100.000				50.000	50.000			
			Abbruch Schuppen Fischgrubenweg	100%										
			Umnutzung Wasserkraft zur Wohnnutzung	50%						0	100.000			
			100.000 €											
			Anderweitig eingeplant: vgl. nachfolgende Kontierung:											
			Umnutzung ehem. Pumpw.			100.000 €								
			1.800.000 €											
			Generalsanierung Bahnhofsbäude											
			Sanierung Fischgrubenweg			802.000 €	später							
	Umgestaltung Umlandstr.			799.686 €										
Saldo				188.680	0	0	0	83.000	85.680	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5220 0004 - Generalisierung Bahnhofsgebäude															
7.5220.0004.100	6811 0000		Investitionszuschüsse vom Land												
			Generalisierung Bahnhofsgebäude												
			Lebensierungsprogramm	2.000.000 €	85/60	-1.331.500		-331.500	-500.000		-500.000				
			Denkmalpflege			0									
				1.020.000 €											
				30.000 €											
				1.050.000 €											
7.5220.0004.100	7871 0000		Hochbau												
			Generalisierung Bahnhofsgebäude		100%	2.650.000		650.000	1.000.000		1.000.000				
			Saldo	1.318.500		0	0	318.500	500.000	0	500.000	0	0	0	

7.5360.0000.100	8811 0000		Investitionszuschüsse vom Land Backbone Nord /Az. 1319	-208.103	-208.103	0
			VwV-Breitband lt. Erlaß vom 20.10.2017 = Festsetzungsbescheid vom 25.04.2025:	276.173 € 204.688 €		
7.5360.0000.103			FTTB Kirchstraße Konrad-Sam- Bowenstraße /Az. 1379	-98.553	-59.540	-39.013
			Lt. Erlaß vom 08.03.2018 = SchlussVN vom 21.10.2025:	59.541,50 € 39.013,50 €		
7.5360.0000.105			"Weiße Flecken" nach Bundesförderung /Ausgleichstock 2021/ Lt. Erlaß des RP TÜ vom 30.07.2021: Zugrundeliegende Kosten lt. Bescheid:	-100.000	-50.000	-50.000
				50.000 € 2.017.000 €		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepl. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5360.0000.105	6810 0000		"Weiße Flecken" nach Bundesförderung Förderbescheid Bund vom 26.02.2020 (Az. 378) Förderbescheid Land vom 07.12.2020 (Az. 299) bisher abgerufen in 2025 nachrichtlich: bisher abgerechnet: 7.5360.0000.105 AUSGABEN davon 50% Zuschuss Bund ZUSCHUSS davon 40% Zuschuss Land ZUSCHUSS SUMME ZUSCHUSS, 11.09.2025	-820.000 973.368 € 778.695 € <u>1.762.063 €</u> 1.292.528 € <u>459.535 €</u> 1.436.141,87 € 718.070,94 € ZA 574.456,75 € ZA <u>1.292.527,68 €</u>				-360.000	-460.000					
7.5360.0000.103	7872 0000		Tiefbau FTTB Kirchstraße, Konrad-Sam.-Bollenstraße /Az. 1379 Lt. SchlussVN Gesamtkosten davon Landeszuschuss Eigenmittel Gemeinde	40.000 122.661,57 € 39.013,50 € <u>83.648,07 €</u>				40.000	0					
7.5360.0000.105			"Weiße Flecken" nach Bundesförderung Lt. Kostenschätzung vom 09.12.2019 Kostenstand 27.10.2025 Restlich zu finanzieren	900.300 1.946.737 € 1.446.469 € <u>500.268 €</u>				400.000	400.000		100.300			
7.5360.0000.106			Erneuerung Uhlendsstraße FTTB im Zuge Erneuerung Kostenstand 27.10.2025	95.000 50.000 € 40.000 € <u>10.000 €</u>				85.000	10.000					
7.5360.0000.107			Erschließung Bauarebiet "Schwärze" Kostenstand 27.10.2025	200.000 49.775 € 6.483 € <u>43.292 €</u>				150.000	50.000					
7.5360.0000.108			Bauarebiet "Kirchhofrain II" alternativ "Kasellenacker I"	50.000				0	0				50.000	
7.5360.0000.111			FTTB-Ausbau Umsetzungszeitraum rd 10 Jahre	2.000.000				400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepl. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Einmächigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025	2026	VE Planjahr	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5380.0000.113			IG Vorderes Ried "Fleiderm West" Kostenstand 27.10.2025	33.300 26.234 € 23.000 € 3.234 €				30.000	3.300					
7.5380.0000.118			Breitband Neubau Kindergarten Kostenstand 27.10.2025	0 10.084 €	0									
			Saldo		2.091.944	0	0	427.357	314.287	0	500.300	400.000	450.000	0

5380 - Abwasserbeseitigung

7.5380.0000.011	7813 0000		Investitionszuschüsse an den AZV Munderkingen Kapitalumlage AZVM Geräte	0										
7.5380.0000.125			Kapitalumlage AZVM E-Technik	87.000	42.000 €			42.000	45.000					
7.5380.0000.101	7872 0000		Tiefbau Kanalsanierungen Ortskanäle	250.000				50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
7.5380.0000.105			Erneuerung Umlandstraße Kostenstand 27.10.2025	395.000 279.357 € 265.000 € 14.357 €				380.000	15.000					
7.5380.0000.106			Erschließung Baurebiet "Schwätze" Kostenstand 27.10.2025	950.000 770.911 € 551.492 € 219.419 €				700.000	250.000					
7.5380.0000.107			Baurebiet "Kirchhofrain II" alternativ "Karellacker I"	400.000					0				400.000	
7.5380.0000.108			Ausbau Matwiesenweißen Gartenstraße Kostenstand 27.10.2025	20.000 75.000 € 61.170 €				10.000	10.000					
7.5380.0000.112			IG Vorderes Ried "Fleiderm West" Kostenstand 27.10.2025	335.000 258.034 € 250.000 € 8.034 €				325.000	10.000					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepl. Gesamt- kosten		bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ		Ergebnis VVJ	2025		2026		2027		2028		2029		Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5380.0000.123			Rudolf-Bohnacker-Straße	53.544 €	64.000					60.000		4.000								
7.5380.0000.128			Erschließung Neubau Kinderhaus Kostenstand 27.10.2025	51.500,01 €	0							0								
7.5380.0000.129			Klärbeiträue all. Ortsgebiet		0							0								
7.5380.0000.130			RÜB Weihenrabben	88.334 €	90.000							0		90.000						
Saldo					2.591.000	0	0	0	0	1.567.000	384.000	0	140.000	50.000	450.000	0	0	0	0	0

5410 1000 - Straßen, Wege, Plätze

6811 0000				Investitionszuschüsse vom Land																
7.5410.1000.112			Erneuerung Umlandstraße 60% Zuschuss aus LSP (210 €/m² Förderobergrenze) 650.000 €	390.000 €	-690.000					-300.000	-300.000	-90.000								
7.5410.1000.129			Neugestaltung Bahnhofsareal Ausgleichstock-Bewilligung vom 25.07.2024:	160.000 €	-402.500					-242.500	-120.000	-40.000								
7.5410.1000.131			Neugestaltung Fischgrabenweg (LSP-Maßnahme)	481.200 €	-481.200				0	0	-240.000	-241.200								
7.5410.1000.107			Tiefbau IG Vorderes Ried IV (Feinbebau) Verlängerung Grundlestraße Süd bis Regenbecken Straße "Feldern" Gesamtkosten: 155.564,99 €		160.000				160.000	0	0									
7.5410.1000.108			Industriestraße Süd Endausbau (Feinbebau und Gehweg) (von Riedstraße bis Rudolf-Bohnacker-Straße)		122.000				61.000	61.000	61.000									
7.5410.1000.110			Schachtsanierung Lindenstraße	80.000 €	160.000					80.000	80.000									

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepl. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2025		2026		VE Planjahr	2027		2028		2029		Bedarf nachfolgende Jahre
								EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7.5410.1000.112	7872 0000		Erneuerung Umlandstraße (LSP-Maßnahme) Kostenschätzung (B Schranz vom 29.11.2022 (gerundet)) Straße 407.073 € Straßenbeleuchtung (5410.1300.103) 23.925 € Kanal (s. 5380.0000.105) 279.357 € Breitband (s. 5380.0000.106) 58.377 € Wasser 153.693 € EB 922.425 €	465.000				300.000	EUR	165.000	EUR								
7.5410.1000.114			Ausbau Gehweg zu Nisch-Aussiedlung	80.000				40.000	EUR	40.000	EUR								
7.5410.1000.115			Erschließung Baurebiet "Schwärze" Straße 515.002 € Straßenbeleuchtung (5410.1300.104) 20.000 € Kanal + Regenbecken (s. 5380.0000.105) 771.000 € Breitband (s. 5380.0000.107) 50.000 € Wasser 110.000 € EB 1.466.002 €	1.150.000				650.000	EUR	500.000	EUR								
7.5410.1000.116			Baurebiet "Kirchhofrain II" alternativ "Kavellenacker / Silberberg II" Straße 640.000 € Linksabbiegespur 150.000 € Lärmschutzwall 350.000 € 1.140.000 € Kanal + Regenbecken (s. 5380.0000.107) 400.000 € Breitband (s. 5380.0000.108) 50.000 € Wasserversorgung 200.000 € EB 1.790.000 €	80.000				40.000	EUR	0	EUR							40.000	
7.5410.1000.118	7872 0000		Ausbau Malerwiesenweg Gartenstraße Straße 75.000 € Breitband (s. 5380.0000.109) 20.000 € Kanal (s. 5380.0000.108) 75.000 € Wasser 30.000 € EB 200.000 €	30.000				30.000	EUR	0	EUR								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepl. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ		Ergebnis VVJ	2025		2026		VE Planjahr		2027		2028		2029		Bedarf nachfolgende Jahre	
						EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.5410.1000.125			IG Vorderes Ried "Fleldern West"																			
			Straßenbau (Baustraße)	355.000 €																		
			Wasserleitung	90.000 €																		
			Regenwasserkanal	175.000 €																		
			Schmutzwasserkanal	90.000 €																		
			Leerrohre Breitband	25.000 €																		

5410.1300 - Straßenbeleuchtung														
	7872 0000		Tiefbau											
7.5410.1300.103			Straßenbeleuchtung Unlandstraße	72.000				62.000	10.000					
7.5410.1300.104			Straßenbeleuchtung BG "Schwärze" (Kostenansatz in Straßenbau (5410.1000) enthalten)	20.000					20.000					
7.5410.1300.105			IG Vorderes Ried "Fleldern West"	35.000				25.000	10.000					
7.5410.1300.106			IG Vorderes Ried "Rudolf-Bohnacker Straße" Kostenstand 28.10.2025:	25.000 44.532,29 €				25.000	0					
Saldo				152.000	0	0	0	112.000	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 9.2 GemHVO)

Investitions- auftrag	Konto	MA	Bezeichnung	Gepf. Gesamt- kosten	bisher bereit- gestellt	Ermächtigung- übertragung aus VVJ	Ergebnis VVJ	2024	VE Planjahr	2026	2027	2028	2029	Bedarf nachfolgende Jahre
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510.0200 - Öffentliche Spielplätze														
	7871 0000		Hochbau											
7.5510.0200.100			Erneuerungen Spielplätze	150.000				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo				150.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5530.0000 - Bestattungseinrichtungen														
	7871 0000		Hochbau											
7.5530.0000.100			Friedhofsbeleuchtung	10.000				10.000						
7.5530.0000.101			Behindertenrechtliches WC	30.000				30.000						
Saldo				40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Beteiligungen														
	6853 0000		Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen											
7.6120.0000.001			Beteiligung an der EnBW	-500.000				-500.000	0					
	7853 0000		Erwerb von Beteiligungen an ZweckV und sonstigen Anteilsrechten											
7.6120.0000.001			Beteiligung an der EnBW	0				0	0					
			01.07.2020 - 30.06.2025 kreditfinanziert											
			ab 01.07.2025 (Umschuldung)											
7.6120.0000.002			Beteiligung PV-Freiflächenanlagen	40.000				15.000	0		25.000			
			EnBW											
Saldo				-460.000	0	0	0	-485.000	0	0	25.000	0	0	0
Zuschesbedarf														
				11.850.620	0	0	0	4.639.357	6.416.681	0	2.236.100	203.962	296.000	-1.742.600

Berechnungen

FAG

unter Berücksichtigung:

- a) amtliche Einwohnerzahl vom 30.06.2025 lt. Zensus 2022
- b) der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab 2024
- c) des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus rund 8,518 Mrd. € (*Vorjahr = 8,120 Mrd. €*)
- d) des Grundkopfbetrages A pro Einwohner = 1.791 € (*Vorjahr = 1.715 €*)
- e) der Kommunalen Investitionspauschale von 150,00 € (*Vorjahr = 138,00 €*);
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gden = vorauss. 2.117 € (*Vorjahr 2.046 €*)
- f) der Bemessungsgrundlagen für den Familienleistungsausgleich = 666,6 Mio. €
(*Vorjahr = 637,8 Mio. €*)
- g) der Bemessungsgrundlagen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 1,431 Mrd. €
(*Vorjahr 1,176 Mrd. €*)
- h) FAG-Umlage = 22,10 % (Grundbetrag), höchstens jedoch 32,00 v. H.
- i) Gewerbesteuerumlagesatz 35,0 v. H. (*Vorjahr 35,0 v. H.*)
- j) pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG vorl. 8,40 € je ha Gemeindefläche
(*Vorjahr 8,40 €*)
- k) Steuerkraftdaten des Stat. Landesamtes vom 10.11.2025

Grundlage:

- Haushaltserlass 2026 (Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff vom 26.06.2025)
- Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025

Veröffentlicht im Internet <http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>

Erläuterung:

Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen, die nach einem bestimmten Schlüssel auf die Gemeinde verteilt werden. Der Schlüssel wird im Finanzausgleichsgesetz des Landes festgelegt.

Maßstab sind u. a. die Einwohnerzahl und die Sicherheit der Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen sollen die großen Unterschiede in der Gemeindesteuerkraft annähernd ausgleichen.

Berechnungsgrundlage: Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2026
einschl. Berechnung der allgemeinen Zuweisungen
und der allgemeinen Umlagen**

I. Allgemeines:**A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) und Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)**

	Ist-Aufkommen		Hebesatz FAG		Hebesatz		Anrechnungsbeträge in Euro
Grundsteuer A *:	12.211	x	195	:	320	=	7.441
Grundsteuer B *:	298.736	x	185	:	310	=	178.278
Gewerbsteuer *:	1.063.486	x	290	:	340	=	907.091
Gewerbsteuerumlage:	1.063.486	x	35,0	:	340	=	-109.476
Einkommensteuer-Anteil:	7.774.126.687	x	0,0001906			=	1.481.748
Familienleistungsausgleich:	627.290.073	x	0,0001906			=	119.561
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	170.889	x	80%			=	136.711
Steuerkraftmesszahl							2.721.354

Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.200,95 €

* Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft	2024	1.107.345
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie	2024	153
Steuerkraftsumme		3.828.652
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.689,70 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente):**

Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025) (auf Basis des Zensus 2022)		2.266
Kopfbetrag A nach § 7 Absatz 3 FAG bzw. Haushaltserlass	Euro	1.791,00
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag A)	Euro	4.058.406

Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente):

Gemeindefläche (in m²)	m²	10.290.117
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025) (auf Basis des Zensus 2022)		2.266
Gemeindefläche pro Einwohner	m²	4.541,09
Kopfbetrag B nach § 7 Absatz 4 FAG bzw. Haushaltserlass	Euro	90,40
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag B)	Euro	204.846
Bedarfsmesszahl insgesamt (A + B)	Euro	4.263.252

C. Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	Euro	4.263.252
./. Steuerkraftmesszahl	Euro	2.721.354
Schlüsselzahl	Euro	1.541.898

D. Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (I, B)	Euro	2.557.951
./. Steuerkraftmesszahl	Euro	2.721.354
Sockelgarantie (60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro	0

Gemeinde Rottenacker

II. Berechnung Finanzausgleich:**A. Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)**

a) nach mangelnder Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl (I, C)

Euro 1.079.329 €

b) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

30 % des Unterschiedsbetrags (I, D)

Euro 0 €

c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)

Euro 1.079.329

B. Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl (Stand 30.06.2025) (auf Basis des Zensus 2022)

2.266

Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme aller Gemeinden

Euro 2.117

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde

Euro 1.689,70

in vom Hundert des Landesdurchschnitts

v. H. 79,82

Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG

1,15

umgerechnete Einwohnerzahl

2.606

Pauschalbetrag je Einwohner (§ 4 II Nr. 4 FAG)

Euro 150

Investitionszuschale

Euro 390.900

C. Zuschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Gemeindefläche in ha

1.029

Zuweisungsbetrag je ha

8,40 €

Euro 8.644

D. Einkommensteueranteil (§§ 1-3 GFRG)

Anteil aller Gemeinden

8.518.000.000

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0001906

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Euro 1.623.531

E. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil aller Gemeinden

666.600.000

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0001906

Familienleistungsausgleich

Euro 127.054

F. Umsatzsteueranteil

Anteil aller Gemeinden

1.431.000.000

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,000147229

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Euro 210.685

Gemeinde Rottenacker

G. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

Steueraufkommen im Planjahr	Euro	700.000
Umlagesatz	v. H.	35
Steuerhebesatz	v. H.	340
Gewerbesteuerumlage	Euro	72.059

H. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Steuerkraftsumme	Euro	3.828.852
Höhe des Umlagesatzes:		
Grundsatz lt. Haushaltserlass	22,10 %	
Steigerungssatz	0,18 %	22,28 %
Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)	Euro	853.068

I. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	Euro	3.828.852
Umlagesatz	v. H.	29,50
Kreisumlage	Euro	1.129.511

III. Vergleich

		HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
A) Einnahmen				
Schlüsselzuweisungen	(II, A)	1.079.329	1.050.560	28.769
Investitionspauschale	(II, B)	390.900	356.730	34.170
Zuweisung § 27 I FAG	(II, C)	8.644	8.644	0
Einkommensteueranteil	(II, D)	1.623.531	1.547.672	75.859
Familienleistungsausgleich	(II, E)	127.054	121.565	5.489
Umsatzsteueranteil	(II, F)	210.685	173.141	37.544
Zwischensumme Einnahmen		3.440.143	3.258.312	181.831
B) Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	(II, G)	72.059	72.059	0
Finanzausgleichsumlage	(II, H)	853.068	769.772	83.296
Kreisumlage	(II, I)	1.129.511	952.689	176.822
Zwischensumme Ausgaben		2.054.638	1.794.520	260.118
Nettoergebnis		1.385.505	1.463.792	-78.287

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

70732 Fellbach
10.11.2025
Telefon: 0711/641-2763
Aktenzeichen: 2231/7-828
Amtl. Gemeindeschlüssel: 425 104

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Gemeinde Rottenacker
Bühlstrasse 7

89616 Rottenacker

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	
-----		-----	
Grundsteuer A	12.211 x 195 : 320 =	Berechnung der Steuerkraftquote	
Grundsteuer B	298.736 x 185 : 310 =	Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100	100
Gewerbesteuer	1.063.486 x 290 : 340 =	2.721.354 : 4.263.252 x 100 =	63,83
GewSt-Umlage	1.063.486 x 35,0 : 340 =		
Gemeindeanteil Est	7.774.126.687 x 0,0001906 =	Umlagesatzberechnung	
Zuw. nach § 29a FAG	627.290.073 x 0,0001906 =	Steuerkraftquote über Sockelgarantie	63 - 60 = 3
Gemeindeanteil Ust	170.889 x 80 : 100 =	Erhöhungsbetrag	3 x 0,060 = 0,180
Steuerkraftmesszahl		FAG-Umlagesatz	0,180 + 22,10 = 22,280
1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		FAG-Umlage Gemeinden:	3.828.852 x 22,280 % = 853.068,20

Steuerkraftmesszahl (1.1)			
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2024:	1.581.696 x 70,01 %		
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2024:	510 x 29,99 %		
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2024			
Steuerkraftsumme			

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			
- je Einwohner/in	3.828.852 : 2.266		
- in v.H. des Landesdurchschnitts			
	1.689,70 : 2.123,16		
Umgerechn. Einwohnerzahl	2.266 x 1,15		

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)

AGS: 425 104

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):	1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		
Einwohnerzahl am 30.06.2025	Bedarfsmesszahl (1.5)		4.263.252
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 FAG	Steuerkraftmesszahl (1.1)		2.721.354
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	Schlüsselzahl		1.541.898
3. Vorjahr 0			
2. Vorjahr 0			
1. Vorjahr 0	1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)		
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 = 0			
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)		2.557.951
und Internatsschülerinnen/-schüler	Steuerkraftmesszahl (1.1)		2.721.354
Zusammen 0	Unterschied		0
davon 75 %			
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG	1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)		
Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs	Basisdaten Land		
	- Masse für die Kindergartenförderung		925.100.000
	- gewichtete Kinderzahl insgesamt		274.042,1
	- Zuweisung je Kind		3.375,75
Erhöhte Einwohnerzahl			
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):	Basisdaten Gemeinde		
Kopfbetrag A: 1.791,00	- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von		
Zwischensumme 1.791,00 x 2.266	bis zu 29 Stunden	Faktor	0 x 0,40 0,0
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG	mehr als 29 bis 34 Stunden		40 x 0,60 24,0
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	mehr als 34 bis 39 Stunden		20 x 0,80 16,0
3. Vorjahr 0	mehr als 39 bis 44 Stunden		8 x 0,90 7,2
2. Vorjahr 0	mehr als 44 Stunden		0 x 1,00 0,0
1. Vorjahr 0			
Dreijahresdurchschnitt 0 : 3 = 0	gewichtete Kinderzahl		47,2
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			
- Studierende			
Zusammen x Kopfbetrag A 1.791,00 x 15 %	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder		159.335
	gew. Kinder x Zuw. je Kind		47,2 x 3.375,75
Bedarfsmesszahl A			
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):			
Fläche (in qm)			
Erhöhte Einwohnerzahl			
Einwohnerdichte			
Kopfbetrag B			
Bedarfsmesszahl B 90,4 x 2.266			
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A			
Bedarfsmesszahl B			
Bedarfsmesszahl gesamt			

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)
Rottenacker AGS: 425 104

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		1.10 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)	
Basisdaten Land		Basisdaten Land	
- Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000	- Masse für die Leitungszeit	190.300.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.174,8	- nach Gruppenzahl gewichtete	
- Zuweisung je Kind	21.684,19	Tageseinrichtungen insgesamt	3.033,98
Basisdaten Gemeinde		Basisdaten Gemeinde	
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit		Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:	
von		eins	gew. Anzahl
bis zu 15 Stunden		zwei	0,19
mehr als 15 bis 29 Stunden		drei	0,25
mehr als 29 bis 34 Stunden		vier	0,31
mehr als 34 bis 39 Stunden		fünf	0,38
mehr als 39 bis 44 Stunden		sechs	0,44
mehr als 44 Stunden		sieben	0,50
gewichtete Kinderzahl		acht	0,56
		neun	0,63
		zehn	0,69
		elf	0,75
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder		zwölf	0,81
gew. Kinder x Zuw. je Kind	10,8 x 21.684,19	dreizehn	0,88
		vierzehn	0,94
		fünfzehn	1,00
		sechzehn	1,06
			1,13
		- gewichtete Tageseinrichtungen	0,57
		Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen	35.752,00

Interne Verrechnung
der Steuerung, Steuerungsunterstützung und Serviceleistungen
- nach § 16 Abs. 5 S. 1 GemHVO -

Leistung durch	Bauhof	Nettoressourcenaufwand
1110 - Steuerung	Erstattung von EigB WV	165.477,00 €
1111 - Geschäftsführung GdeRat		-10.990,00 €
1114 - Zentrale Funktionen		90.124,00 €
1120 - Organisation und EDV		0,00 €
1121 - Personalwesen		15.161,00 €
1122 - Finanzverwaltung		121.620,00 €
112305 - Versicherungswesen		14.200,00 €
1124 - Gebäudemanagement		3.500,00 €
11240001 - Rathaus		115,00 €
11240020 - Vereinsräume		217.254,00 €
11240100 - Sonst. gde.eig. Grundst.		130,00 €
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	413.505,00 €	
Erstattung EigB WV	348.500,00 €	
1126 - Zentrale Dienstleistungen		170.255,00 €
1130 - Öffentlichkeitsarbeit		5.400,00 €
1132 - Abgabewesen		0,00 €
1133 - Grundstücksmanagement		
	413.605,00 €	381.000,2
		794.236,00 €
		1.207.741,00 €
		Rkt. 11110001 1100

Leistung zugunsten	Hilfsspalte zur	Hilfsspalte zur	Verrechnung nach	GESAMT
Produkt / Kostenstelle	Vorbereitung der Verrechnung des Bauhofs	Vorbereitung der Verrechnung für Ermittlung des benötigten HH-Volumens (Konten 40, 41, 42, 44, 47) (Summe ordentlicher Aufwand)	AG Berichtswesen (und Controlling (ohne Bericht) a. 50% nach b. 50% nach bereinigtem HH-Volumen bereinigtes Ergebnis Gesamtverrechnung Anzahl der Mitarbeiter	(für abweichend vom bereinigten Volumen gesteuert)
	Mo. 48110002		Rkt. 110001	48110001
1210 - Statistik und Wahlen	500 €	4.750 €	0,30%	1.191 €
1220 - Ordnungswesen	0 €	2.550 €	0,16%	635 €
1221 - Verkehrswesen	500 €	0 €	0,00%	0 €
12210400 - Geschwindigkeitsmessgerät	0 €	1.505 €	0,10%	397 €
1222 - Einwohnerwesen	0 €	15.000 €	0,86%	3.812 €
1223 - Personenstandswesen	0 €	4.770 €	0,31%	1.231 €
1224 - Grundbuchwesen	0 €	0 €	0,00%	0 €
1260 - Brandschutz	2.000 €	101.860 €	6,54%	25.972 €
1280 - Katastrophenschutz	0 €	259 €	0,02%	79 €
21100100 - Grundschule u. Schulverbände	15.000 €	182.682 €	12,37%	48.123 €
21100110 - Verlässliche Grundschule	0 €	73.012 €	4,69%	18.625 €
21100404 - Gemeinschaftsschule	0 €	5.287 €	0,34%	1.350 €
2150 - Sonst. schul. Aufg. u. Einricht.	0 €	14.260 €	0,92%	3.653 €
2520 - Kommunale Museen	0 €	35.235 €	2,27%	9.015 €
2521 - Archiv	0 €	930 €	0,06%	238 €
2620 - Musikpflege	0 €	2.500 €	0,16%	635 €
2630 - Musikschule	0 €	0 €	0,00%	0 €
2710 - Volkshochschule	0 €	8.100 €	0,50%	1.549 €
2720 - Bibliotheken	0 €	0 €	0,00%	0 €
2810 - Sonstige Kulturpflege	9.133 €	4.236 €	0,27%	1.072 €
2910 - Förderung v. Kirchen	0 €	0 €	0,00%	0 €
3130 - Hilfe für Flüchtlinge	0 €	0 €	0,00%	0 €
31400100 - Seniorenwohnanlage	0 €	0 €	0,00%	0 €
31400501 - Obdachlosenunterkunft	10.000 €	2.972 €	0,19%	755 €
31400502 - Umbau/San. altes Pumpwerk Ehinger Str. 14	10.000 €	690 €	0,04%	159 €
31400700 - Soz. Einricht. Flüchtling.	10.000 €	98.610 €	6,33%	25.138 €
31400701 - Flüchtlingsu. Blumenstr. 1	10.000 €	17.903 €	1,15%	4.567 €
31400702 - Flüchtlingsu. Gutenbergstr. 8	0 €	0 €	0,00%	0 €
31400703 - Flüchtlingsu. Konrad-Sam-Str. 29	0 €	0 €	0,00%	0 €
31400704 - Flüchtlingsu. Gartenstr. 11	0 €	0 €	0,00%	0 €
31400705 - Asylbewerberunterkunft Ehinger Str. 14	10.000 €	850 €	0,04%	159 €
31400708 - Asylbewerberunterkunft Mausberg 8	0 €	171 €	0,01%	40 €
3160 - Sonst. Wohlfahrtspflege	0 €	30 €	0,00%	0 €
3160 - Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	0 €	0 €	0,00%	0 €
3620 - Kinder- und Jugendarbeit	0 €	0 €	0,00%	0 €
36200100 - Kinder- u. Jugendarbeit	0 €	650 €	0,04%	159 €
36200400 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	2.092 €	0,13%	516 €
36500101 - Kindergarten	5.000 €	8.000 €	0,51%	2.025 €
36500151 - Evangel. Kindergarten	5.000 €	8.000 €	0,51%	2.025 €
36500152 - Kath. Kindergarten	5.000 €	67.712 €	4,35%	17.275 €
36500201 - Kinderkrippe	0 €	0 €	0,00%	0 €
4210 - Förderung des Sports	0 €	0 €	0,00%	0 €
4240 - Bäder	15.000 €	16.471 €	1,19%	4.726 €
4241 - Sportstätten	5.000 €	82.741 €	5,31%	21.087 €
42410200 - Sportplatz	5.000 €	4.868 €	0,31%	1.231 €
5110 - Bauleitplanung, Gde.entwicklung	0 €	44.300 €	2,84%	11.278 €
51100900 - Landessanierungsprogramm (LSP)	0 €	40.119 €	2,59%	10.246 €
5111 - Vermessung, Umlegung, Bauland	0 €	47.700 €	3,06%	12.152 €
5210 - Bauordnung	0 €	0 €	0,00%	0 €
5220 - Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0,00%	0 €
52200001 - Wohnung, Blumenstr. 1	0 €	0 €	0,00%	0 €
52200002 - Wohnung, Kirchstr. 32	15.000 €	4.902 €	0,31%	1.231 €
52200003 - Wohnung, Bogenstr. 19	15.000 €	21.580 €	1,39%	5.520 €
52200005 - Wohnung, Bruckstr. 28/Gutenberggasse 5	0 €	2.116 €	0,14%	556 €
52200800 - Mietspiegel	0 €	0 €	0,00%	0 €
5310 - Elektrizitätsversorgung	0 €	2.500 €	0,16%	635 €
5320 - Gasversorgung	0 €	0 €	0,00%	0 €
5330 - Wasserversorgung (EB)	0 €	0 €	0,00%	0 €
5360 - Telekommunikationseinrichtung	2.000 €	19.069 €	1,22%	4.845 €
53600200 - Mobilfunkmasten	0 €	0 €	0,00%	0 €
5370 - Abfallwirtschaft	0 €	900 €	0,06%	238 €
5380 - Abwasserbeseitigung	8.000 €	176.670 €	11,47%	45.549 €
54101000 - Straßen, Wege, Plätze	10.000 €	161.168 €	10,35%	41.102 €
54101100 - Feldwege	4.000 €	40.542 €	2,60%	10.325 €
54101300 - Straßenbeleuchtung	15.000 €	39.468 €	2,53%	10.047 €
54500100 - Straßenerneuerung	0 €	7.500 €	0,48%	1.906 €
54500200 - Winterdienst	0 €	8.652 €	0,62%	2.462 €
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0 €	100 €	0,01%	40 €
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen	0 €	0 €	0,00%	0 €
5510 - Öffentl. Grün/Landschaftsbau	0 €	500 €	0,03%	119 €
55100100 - Grün- und Parkanlagen	45.000 €	8.050 €	0,52%	2.065 €
55100200 - Freizeitanlagen u. Spielflächen	30.000 €	6.833 €	0,44%	1.747 €
5520 - Gewässerschutz	15.848 €	5.100 €	0,33%	1.310 €
5530 - Bestattungswesen	35.000 €	35.360 €	2,28%	9.954 €
5540 - Naturschutz, Landschaftspflege	0 €	1.800 €	0,12%	477 €
5550 - Forstwirtschaft	0 €	2.400 €	0,15%	596 €
5610 - Umweltschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00%	0 €
56100700 - Kommunale Wärmeplanung	0 €	35.000 €	2,25%	8.935 €
5730 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	0 €	0 €	0,00%	0 €
57300021 - Wohn- + Gaststätte (BGA)	0 €	48.382 €	2,98%	11.835 €
57300022 - Gemeindefest	0 €	250 €	0,02%	80 €
57300023 - Lagerplatzfläche	0 €	250 €	0,02%	79 €
57300800 - Festhallen und -plätze	0 €	5.500 €	0,35%	1.390 €
5750 - Tourismus	15.026 €	11.104 €	0,72%	2.860 €
Summe	413.505 €	1.557.521 €	100,00%	397.118 €
			2,84	397.118 €
				794.236 €

WASSERVERSORGUNG Elsb. betrieb	0 €			43001002	19.090 €
Summe	413.505 €	1.557.521 €	100,00%	397.118,00	397.118 €
				794.236,00	794.236 €

Buchungs- kreis	Kostenstelle		Buchwert GJ-Beg	AfA des Jahres	lfd Buchwert
2100	11100000	Steuerung	880,22	-301,79	578,43
2100	11200000	Organisation und EDV	9.213,04	0,00	9.213,04
2100	11240000	Gebäudemanagement	4.494,30	-457,05	4.037,25
2100	11240001	Rathaus Bühlstraße 7	731.398,20	-18.726,43	712.671,77
2100	11240020	Vereinsräume Bogenst	1.101,30	0,00	1.101,30
2100	11250000	Grünanlagen und Werk	573.503,50	-29.394,45	544.109,05
2100	11330000	Grundstücksmanagemen	6.144.600,69	0,00	6.144.600,69
2100	12210400	Geschwindigk.gerät	0,00	0,00	0,00
2100	12600000	Brandschutz	323.783,65	-30.003,52	293.780,13
2100	12800000	Katastrophenschutz	994,12	-259,34	734,78
2100	21100100	GrS u.Schulverb. GS	1.097.889,94	-29.704,27	1.068.185,67
2100	21100404	Gemeinschaftsschule	26.523,87	-1.196,60	25.327,27
2100	25200000	Kommunale Museen	0,00	0,00	0,00
2100	28100000	Sonstige Kulturpfleg	1.197,49	-235,57	961,92
2100	31400501	Obdachlosenunterkunft	5.018,11	-175,77	4.842,34
2100	31400701	Flüchtl. Blumenstr.1	13.393,12	-437,64	12.955,48
2100	31400703	Flüchtl. Konrad-Sam-	835,47	0,00	835,47
2100	31400705	Asylbew. Ehing. Str.	192.974,19	0,00	192.974,19
2100	31400706	Asylbew. Mausberg 8	68.788,89	-1.024,42	67.764,47
2100	36200400	Einricht. Jugendarbe	47.481,34	-1.637,29	45.844,05
2100	36500151	Evang. Kindergarten	165.248,36	-7.999,82	157.248,54
2100	36500153	Neubau Kinderhaus	276.211,72	0,00	276.211,72
2100	42100000	Förderung des Sports	5.606,00	0,00	5.606,00
2100	42400000	Bäder	379.966,13	-362,48	379.603,65
2100	42410000	Sportstätten	1.833.100,91	-23.445,63	1.809.655,28
2100	42410200	Sportplatz	83.347,86	-2.834,64	80.513,22
2100	51100900	LSP Landessan.prog.	45.033,15	-59,94	44.973,21
2100	52200000	Wohnungsbauförderung	1.022,58	0,00	1.022,58
2100	52200002	Wohnung Kirchstr. 32	4.753,62	-166,66	4.586,96
2100	52200003	Wohnung Bogenstr. 19	124.066,42	-2.459,93	121.606,49
2100	52200004	Gen.san. Bahnhofsgelb	103.305,57	0,00	103.305,57
2100	52200005	Bruckstr.28/Gutenber	3.749,53	-505,55	3.243,98
2100	53100000	Elektrizitätsversor	22.653,12	-1.192,64	21.460,48
2100	53300000	Wasserversorgung	500.000,00	0,00	500.000,00
2100	53600000	Telekommunikation	2.595.268,90	-15.920,64	2.579.348,26
2100	53800000	Abwasserbeseitigung	3.301.853,18	-48.353,32	3.253.499,86
2100	54101000	Straßen, Wege, Plätze	3.886.115,63	-38.119,99	3.847.995,64
2100	54101100	Feldwege	819.032,64	-6.335,54	812.697,10
2100	54101200	Gde.verbindungsstr.	117.510,00	0,00	117.510,00
2100	54101300	Straßenbeleuchtung	132.909,19	-3.609,49	129.299,70
2100	54500200	Winterdienst	13.748,44	-1.365,75	12.382,69
2100	54700000	Regio-S-Bahn	108,99	0,00	108,99
2100	54800000	Sonst.Pers.+Güterve	1.877,50	0,00	1.877,50
2100	55100100	Grün- u. Parkanlagen	44.873,47	0,00	44.873,47
2100	55100200	Freizeitani. u. Spie	24.326,25	-1.132,63	23.193,62
2100	55200000	Gewässerschutz/Öff.	484.708,29	0,00	484.708,29
2100	55300000	Friedhofs- und Besta	55.047,40	-2.809,10	52.238,30
2100	57300021	Wohn- u. Gesch.haus	479.261,13	-9.486,80	469.774,33
2100	57500000	Tourismus	83.990,94	-3.267,97	80.722,97
2100	61200000	Sonst. allg. Finanzw	500.000,00	0,00	500.000,00
2100			25.332.768,36	-282.982,66	25.049.785,70
2100			25.332.768,36	-282.982,66	25.049.785,70
			25.332.768,36	-282.982,66	25.049.785,70

Übersicht über Abgaben und Entgelte - Stand 1.1.2026

Produkt	Abgabe/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungs- grundlage	Satzung. Änd. vom	seit/ab	Abgabesatz <hr/> Höhe
	<u>Ergebnishaushalt</u>				
4241.	Benutzungsentgelte Turn- und Festhalle	Halle für Turnübungen aus- wärtiger Schulen für Veranstaltungen a) gr. Saal b) kl. Saal b) Foyer Abschlag für Örtliche 50 % <u>Nebenkosten für die Heizung Großer Saal</u> - für Veranstaltungen in der Zeit von März-Oktober - für Veranstaltungen in der Zeit von November-Februar <u>Kleiner Saal</u> - für Veranstaltungen in der Zeit von März-Oktober - für Veranstaltungen in der Zeit von November-Februar <u>weitere Zuschläge</u> Veranstaltung mit Bewirtung Benützung Geräteraum bzw. Foyer als Bar oder ähnliches Übernahme der Veranstalter- haftpflichtversicherung Hallenreinigung je Std. Anwesenheit Hausmeister Rufbereitschaft Hausmeister Ermäßigung der Nebenkosten bei Örtlichen = 50 %	21.11.2013	01.01.2014	30,-- €/h 500,-- € 80,-- € 80,-- € 40,-- € 60,-- € 30,-- € 40,-- € 60,-- € 30,-- € 50,-- € 30,-- € 150,-- € 75,-- €

Produkt	Abgabe/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungs- grundlage	Satzung. Änd. vom	seit/ab	Abgabesatz <hr/> Höhe
5330.	Wasserzins	Verbrauchsgebühr je cbm zuzüglich MWST (7%)	18.12.2025	01.01.2026	2,55 € (zuzügl. Mwst.)
5380.	Abwasser- gebühren	Schmutzwassergebühr je cbm Abwasser	18.12.2025	01.01.2026	1,85 €
		Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	18.12.2025	01.01.2026	0,44 €
5530.	Bestattungs- gebühren		15.04.2021	24.04.2021	
	I.	Verwaltungsgebühren			45,00 €
	II.	Benutzungsgebühren			
		1.) Für die Bestattung (Grabherstellung und Schließung)			
		a) von Personen im Alter von 5 und mehr Jahren in einem Reihen- oder Wahlgrab			300,00 €
		b) für die zweite- und weitere Erdbestattungen (Mehrbelegung) in einem Wahlgrab			300,00 €
		c) von Personen unter 5 Jahren			100,00 €
		d) von Tot- und Fehlgeburten			65,00 €
		e) für die Beisetzung von Aschen (Urnen)			100,00 €
		2.) Für die Benutzung der Leichenhalle			150,00 €
		3.) Für die Überlassung eines Reihengrabes			
		a) nach Ziffer 1 a)			700,00 €
		b) nach Ziffer 1 c)			400,00 €
		4.) Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes			350,00 €
		5.) Überlassung und Pflege eines Baum-/Rasengrabes incl. Gedenkstein			1.400,00 €

Produkt	Abgabe/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungs- grundlage	Satzung. Änd. vom	seit/ab	Abgabesatz <hr/> Höhe
		6.) a) Für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes			600,00 €
		b) für die Verlängerung eines Nutzungsrechts für die Dauer einer Nutzungsperiode (25 Jahre)			600,00 €
		c) für eine davon abweichende Nutzungsdauer Anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet			24 € / Jahr
		7.) a) Für die Überlassung eines doppelstelligen Wahlgrabes			1.450,00 €
		b) für die Verlängerung eines Nutzungsrechts für die Dauer einer Nutzungsperiode (25 Jahre)			1.450,00 €
		c) für eine davon abweichende Nutzungsdauer Anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet			58 € / Jahr
		8.) a) Für die Überlassung eines einstelligen Wahlgrabes			800,00 €
		b) für die Verlängerung eines Nutzungsrechts für die Dauer einer Nutzungsperiode (25 Jahre)			800,00 €
		c) für eine davon abweichende Nutzungsdauer Anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet			32 € / Jahr
		9.) Ein Zuschlag für "andere Verstorbene" (§ 1 Abs. 2 Satz 2 der Friedhofssatzung) zu Nummer 1-8 von je			50 %
		10.) Für das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen je angefangene Stunde zuzüglich Materialaufwand			55,00 € / Stunde zzgl. Material
		11.) Für Grabeinfassungen (Platten), soweit sie in bestimmten Grabfeldern vorgeschrieben sind			
		a) für ein Reihengrab Ziffer 1 a) oder ein einstelliges Wahlgrab Z. 8a)			180,00 €
		b) für ein Urnengrab nach Ziffer 4 und 6			115,00 €
		c) für ein Wahlgrab nach Ziffer 7 a)			260,00 €
		12.) Für die Gestellung der Sargträger pro Person			40,00 €

Produkt	Abgabe/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungs- grundlage	Satzung. Änd.vom	seit/ab	Abgabesatz <hr/> Höhe
6110.	Grundsteuer A	für land- und forstwirtschaft- liche Betriebe	03.12.2024	01.01.2025	500 v.H.
	Grundsteuer B	für sonstige Grundstücke und Gebäude	03.12.2024	01.01.2025	320 v.H.
	Gewerbsteuer	von den Gewerbesteuer- meßbeträgen	03.12.2024	01.01.2025	360 v.H.
	Hundesteuer	Regelung durch Satzung 1. Hund 2. Hund 1. Kampfhund 2. Kampfhund Zwinger bissige Hunde (Ermäßigung bei Vorlage Hundeführerschein = 50 %)	12.12.2013	01.01.2014	72,-- € 144,-- € 540,-- € 1.080,-- € 144,-- € 270,-- €
5330.	<u>Anlagenbuch- haltung</u>				
	Wasserver- sorgungs- beitrag	je m² Nutzungsfläche	18.12.2025	01.01.2026	1,90 €
	Abwasser- beitrag	Teilbeiträge für - öffentlich. Abwasserkanal (Kanalbeitrag) - mechanischen u. biolog. Teil des Klärwerks (Klärbeitrag)	18.12.2025 18.12.2025	01.01.2026 01.01.2026	2,70 €/m² Nutzungsfläche 0,65 €/m² Nutzungsfläche
5410.	Erschließungs- beitrag	vom beitragsfähigen Erschließungsaufwand	03.05.2011	09.05.2011	95 v.H.

Leistungsverpflichtungen der bürgerlichen Gemeinde**I. an die Kirchengemeinde**

- a) Freiwillige Leistung auf Grund GR-Beschluss vom 20.11.1965
zur Mesnerbesoldung 100,-- € jährlich

b) evangelischer Kindergarten

Laut Vertrag vom 22.01.2004 gewährt die Gemeinde für die beiden Regelgruppen den gesetzlichen Mindestzuschuss gem. § 8 Abs. 3 KGaG (63 % der Betriebsausgaben) und 49 % der verbleibenden nicht gedeckten Betriebsausgaben (§ 8 Abs. 4 KGaG). Für jede weitere Gruppe trägt die Gemeinde 100 % der laufenden Betriebsausgaben.

katholischer Kindergarten

Laut Vertrag vom 28.01.2004 gewährt die Gemeinde für eine Regelgruppe den gesetzlichen Mindestzuschuss gem. § 8 Abs. 3 KGaG (63 % der Betriebsausgaben) und 24,5 % der verbleibenden nicht gedeckten Betriebsausgaben (§ 8 Abs. 4 KGaG).

II. die Unterhaltung

- des Friedhofs
- der Friedhofmauer und
- der Leichenhalle

unterliegen der Aufgabe der bürgerlichen Gemeinde

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Teilhaushalt	Produktbereich	Beschreibung	Kostenstelle
THH 1	11	Abgabewesen	11320000
		Finanzverwaltung, Kasse	11220000
		Gebäudemanagement	11240000
		Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	11250000
		Grundstücksmanagement	11330000
		Justitiariat	11230000
		Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	11110000
		Organisation und EDV	11200000
		Personalwesen	11210000
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000
		Rathaus, Bülhstraße 7	11240001
		Steuerung	11100000
		Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000
		Vereinsräume, Bogenstraße 17, NABU	11240020
		Zentrale Dienstleistungen	11260000
		Zentrale Funktionen	11140000
		Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500
		Versicherungswesen	11230500
		Sonst. gemeindeeigene Gebäude	11240100
THH 2	12	Brandschutz	12600000
		Einwohnerwesen	12220000
		Katastrophenschutz	12800000
		Kommunales Grundbuchwesen	12240000
		Ordnungswesen	12200000
		Personenstandswesen	12230000
		Statistik und Wahlen	12100000
		Verkehrswesen	12210000
		Geschwindigkeitsmessgerät	12210400
	21	Fördermaßnahmen für Schüler	21400200
		Grundschule u. Schulverbünde mit GS	21100100
		Schülerbeförderung	21400100
		Schulverbund	21100400
		Sonderpädagogische Bildungs- und Beraten	21200200
		Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	21500000
		Verlässliche Grundschule	21100110
		Gemeinschaftsschule	21100404
	25	Archiv	25210000
		Kommunale Museen	25200000
	26	Musikpflege	26200000
		Musikschulen	26300000
	27	Bibliotheken	27200000
		Volkshochschulen	27100000
	28	Sonstige Kulturpflege	28100000
	29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	29100000
	31	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000
		Flüchtlingsunterk. Konrad-Sam-Str. 29	31400703
		Flüchtlingsunterkunft Gartenstraße 11	31400704
		Flüchtlingsunterkunft, Blumenstr. 1	31400701
		Hilfen für Flüchtlinge	31300100
		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	31200600
		Obdachlosenunterkunft, Mausberg 11	31400501
		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlf	31600000
		Sonstige sozialen Hilfen	31800000
		Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700
		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	31400500
		WEG "Freiburger Hof" Seniorenwohnanlage	31400100
		Flüchtlingsunterkunft, Gutenberggässle 8	31400702
		Umbau/San. altes Pumpwerk Ehinger Str.14	31400502
		Asylbewerberunterkunft Ehinger Str. 14	31400705
		Asylbewerberunterkunft Mausberg 8	31400706
		Asylbewerberunterkunft Alte Wasserfassun	31400707

Teilhaushalt	Produktbereich	Beschreibung	Kostenstelle
THH 2	36	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400
		Evangelischer Kindergarten Rottenacker	36500151
		Familienbesuche	36300200
		Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	36500101
		Förderung u. Vermittl. Kinder 0-6 Kinder	36500201
		Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit a	36200200
		Katholischer Kindergarten Rottenacker	36500152
		Kinder- und Jugendarbeit	36200100
		Neubau Kinderhaus	36500153
	42	Bäder	42400000
		Förderung des Sports	42100000
		Sportplatz	42410200
		Sportstätten	42410000
	51	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000
		Landessanierungsprogramm (LSP)	51100900
		Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerun	51100000
	52	Bauordnung	52100000
		Wohnung, Blumenstraße 1	52200001
		Wohnung, Bogenstr. 19, Miteigentumsanteil	52200003
		Wohnung, Kirchstraße 32	52200002
		Wohnungsbauförderung	52200000
		Mietspiegel	52200800
		Generalsanierung Bahnhofsgebäude	52200004
		Wohnung, Bruckstr. 28/Gutenberggässle 5	52200005
	53	Abfallwirtschaft	53700000
		Abwasserbeseitigung	53800000
		Elektrizitätsversorgung	53100000
		Gasversorgung	53200000
		Mobilfunkmasten	53600200
		Telekommunikationseinrichtungen	53600000
	54	Wasserversorgung	53300000
		Feldwege	54101100
		Gemeindestraßen	54100000
		Gemeindeverbindungsstraßen	54101200
		Öffentliche Toilettenanlagen	54900000
		Parkierungseinrichtungen	54600000
		Regio-S-Bahn	54700000
		Straßen, Wege und Plätze	54101000
		Straßenbeleuchtung	54101300
		Straßenreinigung	54500100
		Straßenreinigung und Winterdienst	54500000
		Winterdienst	54500200
		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54800000
	55	Forstwirtschaft	55500000
		Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200
		Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000
		Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000
		Grün- und Parkanlagen	55100100
		Naturschutz und Landschaftspflege	55400000
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000
	56	Umweltschutzmaßnahmen	56100000
		Kommunale Wärmeplanung	56100700
	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000
		Festhallen und Festplätze	57300800
		Gemeindesaal, Bühelstraße 7	57300022
		Lagerplatzfläche Nr. 7, ehem. Bahngeländ	57300023
		Tourismus	57500000
		Wohn- u. Gesch.haus + Gaststätte (BGA),	57300021
		Wirtschaftsförderung	57100000
THH 3	61	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	61300000
		Mittelfristige Finanzwirtschaft	61209999
		Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal	61202800
		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000
		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000

**Gemeinde Rottenacker
Landkreis Alb-Donau**

**Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr
2026**

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die Wasserversorgung der Gemeinde Rottenacker wird unter der Bezeichnung "Wasserversorgung Rottenacker" als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem

- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht.

Beigefügt ist ferner

- der Schuldennachweis
- die Betriebssatzung vom 14.02.2002

Die Verwaltung und Wirtschaftsführung richtet sich nach den Bestimmungen der Betriebssatzung vom 14.02.2002.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Beim Vermögensplan besteht eine allgemeine Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze. Die angesetzten Werte sind übertragbar (§ 8 Abs. 4 DVO zum Eig.G.).

Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt seit 01.12.2002 = 500.000 €

Gemeinde Rottenacker

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) hat der Gemeinderat am _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	288.060 €
Aufwendungen in Höhe von	-461.565 €
und einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) in Höhe von	-173.505 €

2. im **Liquiditätsplan**

a. aus laufender Geschäftstätigkeit:

Einzahlungen	238.980 €
Auszahlungen	-352.695 €
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss)	-113.715 €

b. aus der Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-210.000 €
Saldo	-210.000 €

c. Zwischensaldo (Finanzierungsbedarf)

-323.715 €

d. aus der Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	210.000 €
Auszahlungen	-17.110 €
Saldo	192.890 €

e. Saldo des Liquiditätsplans

-130.825 €

3. Gesamtbetrag der Ermächtigungen

210.000 €

a. davon vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)

210.000 €

b. davon Verpflichtungsermächtigungen

0 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite

35.000 €

Ausgefertigt!

Rottenacker, den

.....
Heinzmann

Bürgermeister

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2026

Wasserversorgung

	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.6. des VJ	
	frei vereinb.	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	
Bedienstete insgesamt	-	2	2	2	

Erfolgsplan 2026

Hd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	246.154,16	254.720	288.000	288.690	288.880	289.070
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	197.068,10	207.520	238.920	239.000	239.000	239.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	36.580,71	36.400	36.580	37.000	37.000	37.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.403,07	10.800	12.400	12.590	12.780	12.970
		31630000 Aufl. SoPo von sonst. Sonderposten	102,28	0	100	100	100	100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.498,72	60	60	60	60	60
		32001201 Sonst. Umsatzerlöse	3.498,72	60	60	60	60	60
5	-	Materialaufwand	38.097,63-	176.935-	279.000-	57.290-	57.580-	57.870-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.352,76-	18.000-	19.000-	19.290-	19.580-	19.870-
		42001001 Stromkosten WV Rottenacker	17.352,76-	18.000-	19.000-	19.290-	19.580-	19.870-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.744,87-	158.935-	260.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43001001 Wasseruntersuchungen	814,87-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43001002 Interne Verrechnung der Steuerung	0,00	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43001101 Unterhalt. Wassergewinnungsanl.	3.922,51-	10.000-	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001102 Unterhalt. Wasserspeicherungsanl.	2.490,26-	5.435-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001103 Unterhaltung Rohrnetz	9.520,23-	10.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43001104 Unterhalt. Wasserhausanschlüsse	460,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43001105 Unterhaltung Wasserzähler	3.537,00-	100.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	10.565,73-	18.500-	12.645-	13.020-	13.410-	13.810-
6a	-	Löhne und Gehälter	8.112,50-	14.660-	9.710-	10.000-	10.300-	10.610-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	8.112,50-	14.660-	9.710-	10.000-	10.300-	10.610-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.453,23-	3.840-	2.935-	3.020-	3.110-	3.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.453,23-	3.840-	2.935-	3.020-	3.110-	3.200-
7	-	Abschreibungen	101.712,55-	94.645-	101.360-	102.880-	104.420-	105.980-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	101.712,55-	94.645-	101.360-	102.880-	104.420-	105.980-
		47110000 Abschreibung auf immat. VermG	120,80-	0	150-	150-	150-	150-
		47120000 AfA Sachanlagen	101.591,75-	94.645-	101.210-	102.730-	104.270-	105.830-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.674,00-	29.120-	55.620-	56.450-	57.290-	58.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	11.980,35-	12.000-	12.000-	12.180-	12.360-	12.550-
		44001501 Versicherungen und Beiträge	1.514,47-	1.620-	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-
		44001901 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.669,28-	3.500-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
		44002201 Wasserentnahmeentgelt	11.509,90-	12.000-	12.000-	12.180-	12.360-	12.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.444,86-	10.000-	7.510-	12.750-	12.565-	12.385-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.444,86-	10.000-	7.510-	12.750-	12.565-	12.385-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.937,40-	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
		46002000 Körperschaftsteuer	4.937,40-	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
15	=	Ergebnis nach Steuern	63.220,71	79.420-	173.075-	41.280	38.515	35.695
16	-	sonstige Steuern	220,79-	280-	430-	440-	450-	460-
		46501000 Grundsteuer	220,79-	280-	430-	440-	450-	460-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.999,92	79.700-	173.505-	40.840	38.065	35.235
		nachrichtlich						

Gemeinde Rottenacker Wasserversorgung

Darlehen Wasser

		Zins	Tilgung	Stand
		2026	2026	31.12.2026
LBBW Karlsruhe	Nr. 612 669 319	2.079,28	6.924,00	74.433,00
neues Darlehen *)	210.000 €	3.675,00	2.625,00	207.375,00
*) 1/2 Jahr; 3,5% Zins, 2,5% Tilgung				
Summe Wasser:		5.754,28	9.549,00	281.808,00

Prüfung der "goldenen Bilanzregel"

Grundsätzlich gilt, dass die erwirtschafteten Abschreibungen mindestens so hoch sein sollen, dass damit die Tilgungsausgaben gedeckt werden können.

Prüfung:

Tilgungsausgaben lt. obiger Tabelle	9.600 €
Abschreibungen	- 88.860 €
Sofern negativer Betrag, dann Regel eingehalten:	- 79.260 €

Regel ist eingehalten / erfüllt.

Erläuterung zu 3011 Erlöse aus Wasserverkauf

Aktueller Kubikmeterpreis (netto) 2,55 €

gültig seit: 01.01.2026

Rechtsgrundlage: Satzung vom 18.12.2025

Planansatz:

m³	Preis	Gebührensomme
91.500	2,55 €	233.325,00 €
zzgl. Grundgebühr		5.600,00 €
		<u>238.925,00 €</u>

nachrichtlich: Abrechnungssumme der letzten Jahre

Jahr	Verbrauch	Verbrauchsgebühr	
	m³	Preis/m³	Summe (netto)
2024	91.255	2 10 €	191.635,50 €
2023	96.206	2 10 €	202.032,60 €
2022	90.020	2 10 €	189.042,00 €
2021	87.586	2 10 €	183.930,60 €
2020	90.342	2 10 €	189.718,20 €
2019	92.485	2 10 €	194.218,50 €
2018	92.456	2 10 €	194.157,60 €
2017	88.883	1 80 €	159.989,40 €
2016	85.649	1 80 €	154.168,20 €
2015	87.290	1 80 €	157.122,00 €
2014	85.737	1 80 €	154.326,60 €
2013	82.655	1 80 €	148.779,00 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb Wasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_2110

Eigenbetrieb Wasser

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleist.	210.655,25	207.580	238.980	0	239.060	239.060	239.060
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	207.156,53	207.520	238.920	0	239.000	239.000	239.000
		62001201 Sonst. Umsatzerlöse	3.498,72	60	60	0	60	60	60
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	210.655,25	207.580	238.980	0	239.060	239.060	239.060
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	74.263,36-	224.555-	347.265-	0	126.760-	128.280-	129.830-
		70120000 Personalausw. tarifl. Beschäftigte	8.112,50-	14.660-	9.710-	0	10.000-	10.300-	10.610-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.453,23-	3.840-	2.935-	0	3.020-	3.110-	3.200-
		72001001 Stromkosten Wasserversorgung Rottenacker	17.000,00-	18.000-	19.000-	0	19.290-	19.580-	19.870-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.760,35-	12.000-	12.000-	0	12.180-	12.360-	12.550-
		73001001 Wasseruntersuchungen	1.524,85-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73001002 Interne Verrechnung der Steuerung	0,00	30.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73001101 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	0,00	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73001102 Unterhaltung Wasserspeicherungsanlagen	2.361,26-	5.435-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73001103 Unterhaltung Rohrnetz	10.305,16-	10.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73001104 Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	460,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73001105 Unterhaltung Wasserzähler	3.537,00-	100.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74001501 Versicherungen und Beiträge	1.514,47-	1.620-	1.620-	0	1.640-	1.660-	1.680-
		74001901 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.615,74-	3.500-	30.000-	0	30.450-	30.910-	31.370-
		74002201 Wasserentnahmeentgelt	11.618,80-	12.000-	12.000-	0	12.180-	12.360-	12.550-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	220,79-	280-	430-	0	440-	450-	460-
		76501000 Grundsteuer	220,79-	280-	430-	0	440-	450-	460-
7	-	Ertragssteuerzahlungen	4.937,40-	5.000-	5.000-	0	5.080-	5.160-	5.240-
		76002000 Körperschaftsteuer	4.937,40-	5.000-	5.000-	0	5.080-	5.160-	5.240-
8	=	Auszahlungen aus lauf. Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	79.421,55-	229.835-	352.695-	0	132.280-	133.890-	135.530-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	131.233,70	22.255-	113.715-	0	106.780	105.170	103.530
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.148,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	1.148,00-	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Mo. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25.487,33-	440.000-	210.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.374,35-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.112,98-	400.000-	170.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	26.635,33-	440.000-	210.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	27.735,33-	440.000-	210.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	103.498,37	462.255-	323.715-	0	106.780	105.170	103.530
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	440.000	210.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	440.000	210.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	440.000	210.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	6.924,00-	12.450-	9.600-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	6.924,00-	12.450-	9.600-	0	12.200-	12.200-	12.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.444,86-	10.000-	7.510-	0	12.750-	12.565-	12.385-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.444,86-	10.000-	7.510-	0	12.750-	12.565-	12.385-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	9.368,86-	22.450-	17.110-	0	24.950-	24.765-	24.585-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	9.368,86-	417.550	192.890	0	24.950-	24.765-	24.585-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	94.129,51	44.705-	130.825-	0	81.830	80.405	78.945
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
2026

EIGB_2110 Eigenbetrieb Wasser

Ikt. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme - Sachkont. - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
						EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72110000010: Notstromaggregat															
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
72110000011: Luftentfeuchter HB/Tiefenbrunnen															
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000100: WL Blumenstraße															
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.717-	3.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.717-	3.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717-	3.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.717-	3.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.717-	3.717-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtantrag beh. zur Bild- nahme nachrichtl. EUR	Elster liniert EUR	Mittelüber- tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000101: WL Danziger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.073-	7.073-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	7.073-	7.073-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.073-	7.073-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.073-	7.073-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.073-	7.073-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000102: WL Zeppelinstraße restl. nördl. Bereich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.196-	89.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	89.196-	89.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.196-	89.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.196-	89.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.196-	89.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000103: WL Zeppelinstraße BA 1 Bereich BÜ											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.132-	62.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	62.132-	62.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.132-	62.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.132-	62.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.132-	62.132-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000104: WL Eichendorffstraße (Schildknechtareal)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Itd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanpa- ßen zur Maß- nahme -Hochzeit- EUR	Bisher finanziert		Mittelüber- tragungen aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
721100000105: WL Maierwiesweg																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.059-	27.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27.059-	27.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.059-	27.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.059-	27.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.059-	27.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000106: WL Vorderes Ried IV/Feidern																		
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.451	162.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	162.451	162.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.451	162.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.270-	85.270-	0	4.388,78-	0	0	4.388,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.270-	85.270-	0	4.388,78-	0	0	4.388,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.270-	85.270-	0	4.388,78-	0	0	4.388,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.181	77.181	0	4.388,78-	0	0	4.388,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.270-	85.270-	0	4.388,78-	0	0	4.388,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000107: Notstromeinspeisung																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Itd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanlagenhinweis zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher freigez. EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
721100000108: WL Braigestraße BA 1/WL Landstr. BA2											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.728-	175.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	175.728-	175.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.728-	175.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.728-	175.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.728-	175.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000110: Notwasserversorgung Deppenhausen-Rottena											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.400	39.400	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	39.400	39.400	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.400	39.400	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.116-	237.116-	0	9.636,84-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	237.116-	237.116-	0	9.636,84-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.374-	2.374-	0	2.374,35-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.374-	2.374-	0	2.374,35-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.148-	1.148-	0	1.148,00-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.148-	1.148-	0	1.148,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.638-	240.638-	0	13.159,19-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.238-	201.238-	0	14.259,19-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.638-	240.638-	0	13.159,19-	0	0	0	0	0	0
721100000111: WL BG Schwärze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.054-	14.054-	0	2.073,65-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	234.054-	14.054-	0	2.073,65-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.054-	14.054-	0	2.073,65-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.054-	14.054-	0	2.073,65-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	234.054-	14.054-	0	2.073,65-	150.000-	70.000-	0	0	0	0

Kd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamteinlagen zur Maßnahme nachrichtl.		Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
721100000112: WL Umlandstrasse																			
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		298.559-	18.559-	0	7.013,71-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		298.559-	18.559-	0	7.013,71-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		298.559-	18.559-	0	7.013,71-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		298.559-	18.559-	0	7.013,71-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme		298.559-	18.559-	0	7.013,71-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000114: WL IG "Vorderes Ried/Fleiderm", BA II																			
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.269-	3.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		3.269-	3.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.269-	3.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.269-	3.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme		3.269-	3.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000115: Hausanschlüsse																			
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		2.234	2.234	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge		2.234	2.234	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.234	2.234	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.234-	2.234-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		2.234-	2.234-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.234-	2.234-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme		2.234-	2.234-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rottenacker
Alb-Donau-Kreis

Betriebssatzung **für die Wasserversorgung Rottenacker**

in der Fassung vom 14.02.2002

§ 1

Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

- (1) Die Wasserversorgung der Gemeinde Rottenacker wird unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Rottenacker“ als Eigenbetrieb geführt.
- (2) Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.
- (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
- (4) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

§ 2

Zuständigkeiten

- (1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.
- (2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. Im übrigen gelten die Regelungen der Hauptsatzung.

§ 3

Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 500.000,-- € festgesetzt.

Aufstellung der Haushaltssatzung

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Rottenacker, den 29.12.2025

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen
Fachbeamter für das Finanzwesen

Bürgermeister



.....
VOVR Mussotter

.....
Heinzmann