

**Gemeinde Hessigheim
Landkreis Ludwigsburg
Baden-Württemberg**



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2026



(Leerseite)



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	S.	5
2	Vorbericht	S.	7
2.1	Allgemeines	S.	7
2.2	Haushaltslage	S.	12
2.3	Schlussbemerkungen	S.	30
3	Gesamthaushalt	S.	31
3.1	Gesamtergebnishaushalt	S.	31
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	S.	32
3.3	Haushaltsquerschnitt	S.	33
4	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen nach Produkten	S.	35
5	Weitere Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen	S.	225
5.1	Stellenplan	S.	225
5.2	Entwicklung der Liquidität	S.	229
5.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S.	230
5.4	Übersicht über den Stand der Rücklagen	S.	231
5.5	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	S.	232
5.6	Übersicht über den Stand der Schulden	S.	233
5.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S.	236
6	Sonstiges	S.	238
6.1	Berechnung der Finanzzuweisungen und -umlagen nach dem FAG sowie der Steueranteile	S.	238
6.2	Interne Leistungsverrechnungen	S.	242

Redaktionsschluss: Dienstag, 9. Dezember 2025, 12.00 Uhr



(Leerseite)



1 Haushaltssatzung der Gemeinde Hessigheim für das Haushaltsjahr 2026

(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 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	7.253.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.600.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-346.300
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	-346.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.079.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.044.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts- (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	35.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	359.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.457.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.098.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.062.800



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.062.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Hessigheim, _____

Günther Pilz, Bürgermeister



2 Vorbericht

(zu § 6 GemHVO)

2.1 ALLGEMEINES

2.1.1 Rechtsgrundlagen

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde enthalten §§ 79, 80 Gemeindeordnung sowie § 1 Gemeindehaushaltsverordnung. Danach hat jede Gemeinde für das Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Unterlagen dienen dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung als Arbeitspapier für das kommende Haushaltsjahr. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden dadurch weder begründet noch aufgehoben.

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Sie ist der Rechtsaufsichtsbehörde lediglich vorzulegen, soweit sie keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. Außerdem ist die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und wird elektronisch auf der Internetseite zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Die Haushaltssatzung (§ 79 GemO) hat folgende wesentlichen Bestandteile:

- die Gesamtbeträge des Ergebnishaushalts,
- die Gesamtbeträge des Finanzhaushalts,
- die Gesamtbeträge der Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen,
- den Höchstbetrag der Kassenkredite und

Die Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind seit 2025 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) enthält

- die anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
- die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen,
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sowie
- den Stellenplan.

Dargestellt wird dies u.a. in Form der (Teil-)ergebnis- und (Teil-)finanzhaushalte sowie dem Haushaltsquerschnitt. Dem Haushaltsplan sind nach § 1 (3) GemHVO beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
- die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Übersicht über den Stand der Rücklagen,
- die Übersicht über den Stand der Rückstellungen sowie
- die Übersicht über den Stand der Schulden.

Das Ergebnis des Haushaltsplans aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein (vgl. zum Haushaltsausgleich § 80 (2) und (3) GemO).

2.1.2 Allgemeiner Aufbau

Das Rechnungswesen nach NKHR besteht aus dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.

Der Ergebnishaushalt als erste Komponente enthält alle Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen. Er stellt damit den Ressourcenverbrauch dar. Vergleichbar ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Handelsunternehmens. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis verringert oder vergrößert letztendlich das Basiskapital in der Bilanz.



Als zweite Komponente nimmt der Finanzhaushalt sämtliche tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf. Neben den Zahlungen aus dem Ergebnishaushalt werden hier auch die Investitionen, deren Finanzierung sowie Kreditaufnahmen und -tilgungen dargestellt. Mit der Darstellung in Form des Finanzhaushalts soll v.a. die Liquidität der Gemeinde sichergestellt werden. De facto ist das Ergebnis des Finanzhaushalts die Veränderung der Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz.

Dritte Komponente ist die klassische Bilanz (Vermögensrechnung), wie sie ebenfalls von den Handelsunternehmen bekannt ist. Allerdings spielt diese nur im Rahmen der Jahresabschlüsse eine Rolle – eine Planbilanz gibt es nicht. Die Vermögensrechnung stellt die stichtagsbezogene Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und seiner Finanzierung in Form von Eigen- und Fremdkapital dar.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten stellt folgende Abbildung dar:

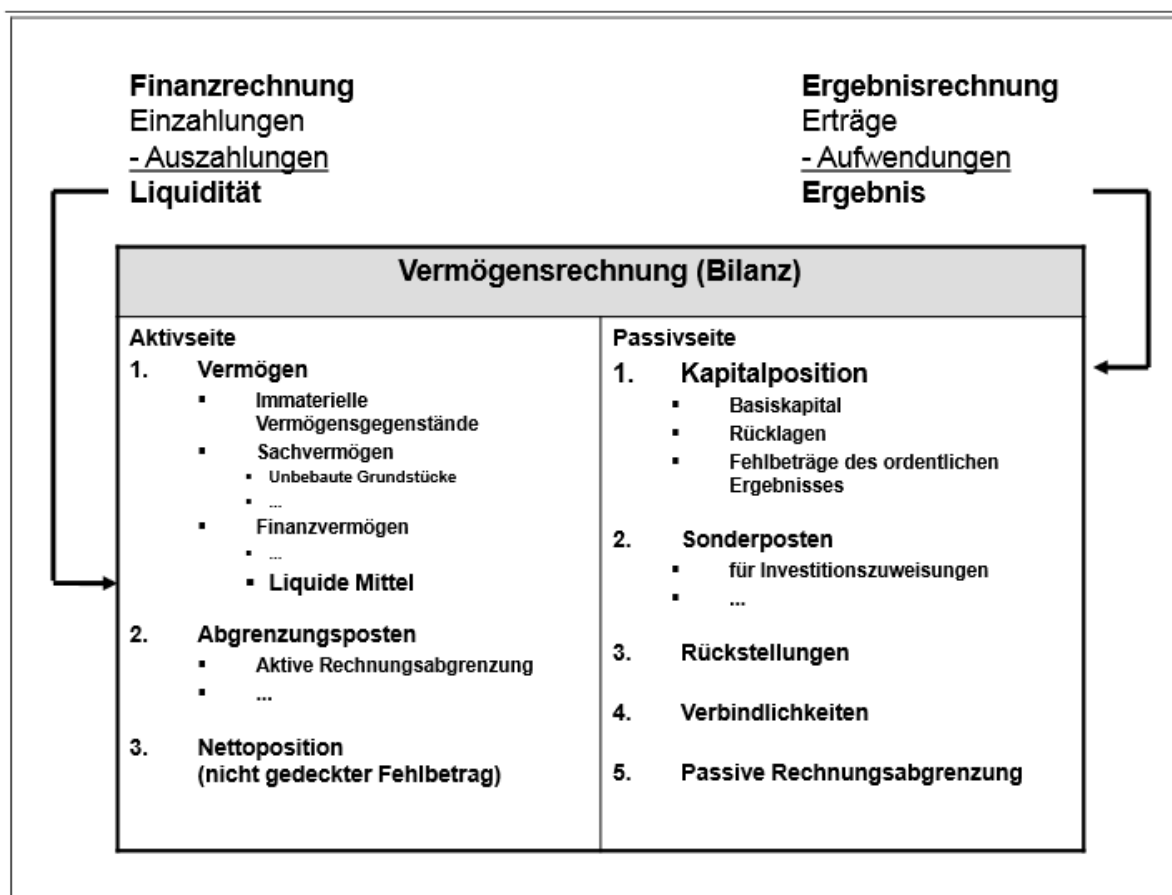


Abb. 1: Drei-Komponentenrechnung

2.1.3 Teilhaushalte und Produktgliederung

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 GemHVO). Jeder dieser Teilhaushalte besteht aus einem eigenem Ergebnis- und Finanzhaushalt und bildet ein Budget. Zusätzlich zu den Inhalten der Gesamthaushalte werden hier auch die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Erlöse dargestellt. Die Gemeinde Hessigheim hat vier Teilhaushalte gebildet:



THH01	Zentrale Aufgaben
THH02	Schule, Kinderbetreuung, Kultur, Sport
THH03	Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft
THH04	Allgemeine Finanzwirtschaft

Tab. 1: Übersicht Teilhaushalte

Diesen Teilhaushalten wurden verschiedene Produkte bzw. Produktbereiche zugeordnet (produktorientierter Haushalt), unabhängig von der tatsächlichen Organisation der Gemeindeverwaltung. Den Produktbildungen liegen das Muster des „Kommunalen Produktplans für Baden-Württemberg“ sowie die Anforderungen des Statistischen Landesamts an finanzstatistische Vorgaben zugrunde. Aus den zahlreichen Produkten wurden für Hessigheim aktuell 60 ausgewählt.

Produkt	Bezeichnung	THH
11 10 02 00	Bürgermeister	THH01
11 10 03 00	Gemeinderat und Ausschüsse	THH01
11 14 06 00	Repräsentation	THH01
11 14 10 00	Bürgerschaftliches Engagement	THH01
11 21 00 00	Personalwesen	THH01
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	THH01
11 24 00 00	Gebäudemanagement	THH01
11 25 00 00	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	THH01
11 26 00 00	Zentrale Dienstleistungen	THH01
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01
11 33 04 00	Grundstücksmanagement	THH01
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	THH01
12 20 00 00	Ordnungswesen	THH01
12 60 00 00	Brandschutz	THH01
21 10 01 00	Grundschule	THH02
21 50 03 00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH02
25 20 00 00	Kommunale Museen	THH02
26 20 00 00	Förderung der Musik	THH02
26 30 00 00	Musikschulen	THH02
27 20 00 00	Bibliotheken	THH02
28 10 00 00	Sonstige Kulturpflege	THH02
31 40 05 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH02
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	THH02
31 80 10 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern usw.	THH02
36 20 04 00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	THH02
36 50 01 01	KoSt. 1: Kindertageseinrichtung Angelgasse	THH02
36 50 01 01	KoSt. 2: Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	THH02
36 50 01 01	KoSt. 3: Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße	THH02
36 50 01 01	KoSt. 4: Kindertageseinrichtung Unterholz	THH02
36 50 02 00	Kindertagespflege	THH02



36 80 01 00	Kooperation und Vernetzung	THH02
42 10 00 00	Förderung des Sports	THH02
42 41 01 00	Gemeindehalle	THH02
42 41 02 00	Sportplätze	THH02
51 10 00 00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH03
51 11 12 00	Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung	THH03
52 10 00 00	Bauordnung	THH03
53 10 00 00	Stromversorgung	THH03
53 30 01 00	Trinkwasserversorgung	THH03
53 30 02 00	Brauchwasserversorgung	THH03
53 40 02 00	Fernwärmeversorgung	THH03
53 60 00 00	Telekommunikationseinrichtungen	THH03
53 70 00 00	Abfallbeseitigung	THH03
53 80 01 00	Ableitung von Abwasser	THH03
53 80 02 00	Reinigung von Abwasser	THH03
54 10 01 00	Gemeindestraßen und -wege	THH03
54 10 03 00	Straßen- und Wegebegleitgrün	THH03
54 50 01 00	Straßen- und Wegereinigung	THH03
54 50 02 00	Winterdienst	THH03
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	THH03
55 10 02 00	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH03
55 20 01 00	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer, einschl. Hochwasserschutz	THH03
55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH03
56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	THH03
57 10 06 00	Interkommunale Industrie-/Gewerbegebiete und sonstige Wirtschaftsförderung	THH03
57 30 09 00	Bürgerhaus "Altes Rathaus"	THH03
57 50 00 00	Tourismus	THH03
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH04
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH04
61 30 00 00	Abwicklung der Vorjahre	THH04

Tab. 2: Übersicht Produkte



2.1.4 Formelles Haushaltsrecht

2.1.4.1 Bewirtschaftungsbefugnisse mit Übersicht der bewirtschaftenden Einheiten

Die Bewirtschaftungsbefugnisse richten sich nach der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung der Gemeinde Hessigheim sowie der Finanzaufsichtsverordnung (interne Dienstanweisung). Danach ergibt sich folgende Struktur:

Stelle	Funktion	Betragsbegrenzung
A1008	Adressat Quittungsblock	nur Einnahmeart 1008
A1110	Bürgermeister	bis 10.000 €
A1111	Vorzimmer BM	bis 100 €
A1122	Kämmerer	bis 1.000 €
A1123	Kassenverwalterin	bis 100 €
A1124	Steueramt	bis 100 €
A1125	Bauhofleiter	bis 400 €
A1220	Hauptamtsleitung	bis 1.000 €
A1221	Bürgerbüro	bis 100 €
A1222	Baurecht	bis 100 €
A1260	Feuerwehrkommandant	bis 400 €
A2110	Schulrektor	bis 1.000 €
A2111	Verlässl. Grundschulbetreuerin	bis 100 €
A2112	Mensa Betreuerin	bis 100 €
A2113	Schulsozialarbeiterin	bis 400 €
A2520	Heimatspfleger	bis 100 €
A2720	Büchereileiterin	bis 100 €
A3650	Stv. KiTa-Leitung in der Einricht.	bis 400 €
A3680	Pädagogische Gesamtleiterin	bis 400 €

Tab. 3: Übersicht Bewirtschaftende Einheiten

Entfallen ist ab 2026 der Gebäudemanager (jetzt alles beim Bauhof A1125). Neu hinzugekommen ist die Schulsozialarbeiterin (A2113).

Soweit Beträge überschritten werden, ist zunächst die Zuständigkeit des Bürgermeisters und darüber hinaus die des Gemeinderats gegeben. Die in Spalte 1 genannte Stelle wird auch in den Teilhaushalten als bewirtschaftende Einheit (Finanzaufsichtsverantwortung) aufgeführt. A1122 hat unabhängig von der Betragshöhe Bewirtschaftungsbefugnis für innere Leistungsverrechnungen (Sachkonten 3811, 4811), für kalkulatorische Kosten (Sachkonten 3161, 3162, 4711, 9700, 9800) sowie den außerordentlichen Bereich (Sachkonten 5*).

2.1.4.2 Übertragbarkeit

Nach § 21 (1) GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen u.ä. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Fertigstellung der wesentlichen Teile. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für die Sachkonten 421* (Unterhaltung unbewegliches Vermögen) und 422* (Unterhaltung bewegliches Vermögen) werden gemäß § 21 (2) GemHVO für übertragbar erklärt. Die übrigen Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen werden nicht für übertragbar erklärt.

2.1.4.3 Zweckbindung und Deckungsfähigkeit

Für die Bereiche Personalkosten, Abschreibungen sowie interne Leistungsverrechnungen wurden eigene Budgets gebildet. Sie sind innerhalb ihres Bereichs gegenseitig deckungsfähig. Besondere Regelungen darüber und über §§ 19 und 20 GemHVO hinaus werden nicht getroffen.

2.2 HAUSHALTSLAGE

2.2.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung, Ziele und Strategien

2.2.1.1 Ziele und Strategien (zu § 6 Ziffer 1 GemHVO)

Wie schon im Haushalt 2025 angekündigt, geht ab 2026 das hehre Ziel der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs verloren. Der Ergebnishaushalt ist nicht mehr positiv zu gestalten. Der Fokus muss daher auf einem positiven Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt liegen, also dass die laufenden Auszahlungen mit laufenden Einzahlungen beglichen werden können. Auch wenn der negative Ergebnishaushalt über die vorhandenen Rücklagen aus 2015 bis 2024 formell ausgeglichen werden kann, muss ja immer noch tatsächlich bezahlt werden können.

Gleichzeitig steht ein umfangreiches Investitionspaket zur Ausführung an, das die Liquidität zusätzlich in Anspruch nimmt. Hier muss auf eine ausgewogene Vorgehensweise geachtet werden, damit sich nicht gegen Ende des Finanzplanungszeitraums allgemeine Liquiditätsprobleme ergeben und die Investitionen völlig zum Erliegen kommen. Also: Nur das unumgänglich Notwendige investieren!

2.2.1.2 Allgemeines zu den Gesamthaushalten

Der Haushaltsplan enthält im Gesamtergebnisplan folgende Erträge und Aufwendungen in €:

	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	Veränderung
Nr. 11	Ordentliche Erträge	7.328.487	7.186.400	7.253.800	67.400
Nr. 19	Ordentl. Aufwendungen	6.779.377	7.249.200	7.600.100	350.900
Nr. 20	Ordentl. Ergebnis	549.110	-62.800	-346.300	-283.500
Nr. 22	Sonderergebnis	35.640	0	0	0
Nr. 24	Gesamtergebnis	584.750	-62.800	-346.300	-283.500

Tab. 4: Gesamtergebnisplan

Mit dem voraussichtlichen Minus von 346.300 € wird die rechtliche Forderung des § 80 (2) 2 GemO nach einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt nicht mehr erreicht.

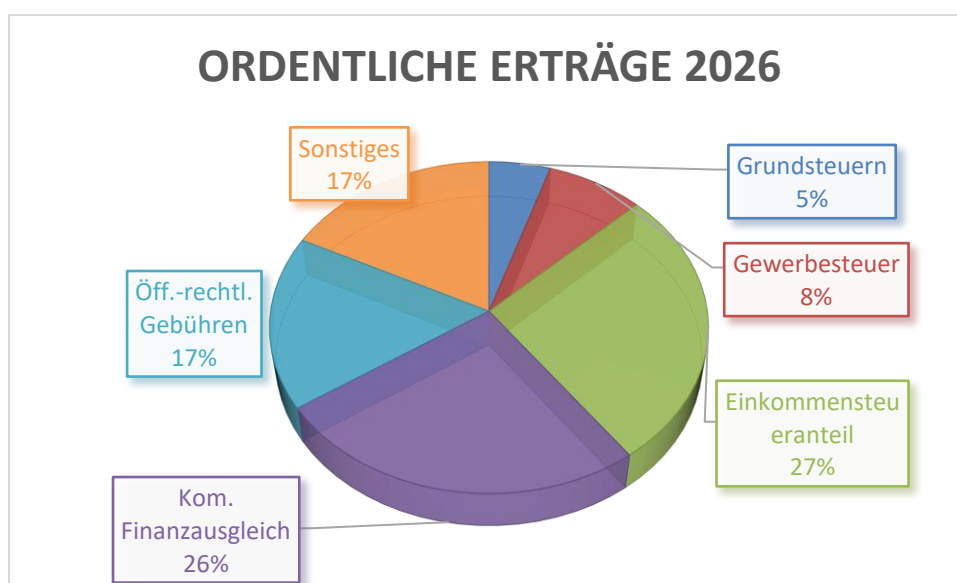


Abb. 2: Anteile der Ertragsarten



Als erster grober Überblick können folgende Bereiche aufgeführt werden, die sich gegenüber 2025 verändert darstellen:

Verschlechterungen:

- Höhere Personalkosten (Kompensation über Zuschüsse) + 73.000 €
- Höhere Kreisumlage + 235.000 €
- Höhere FAG-Umlage + 107.000 €
- Wegfall Zinseinnahmen - 57.000 €

Verbesserungen:

- Höherer Einkommensteueranteil + 92.000 €
- Geringerer sächlicher Aufwand - 43.000 €
- Geringere Abschreibungen (Verschiebung Investitionen) - 48.000 €

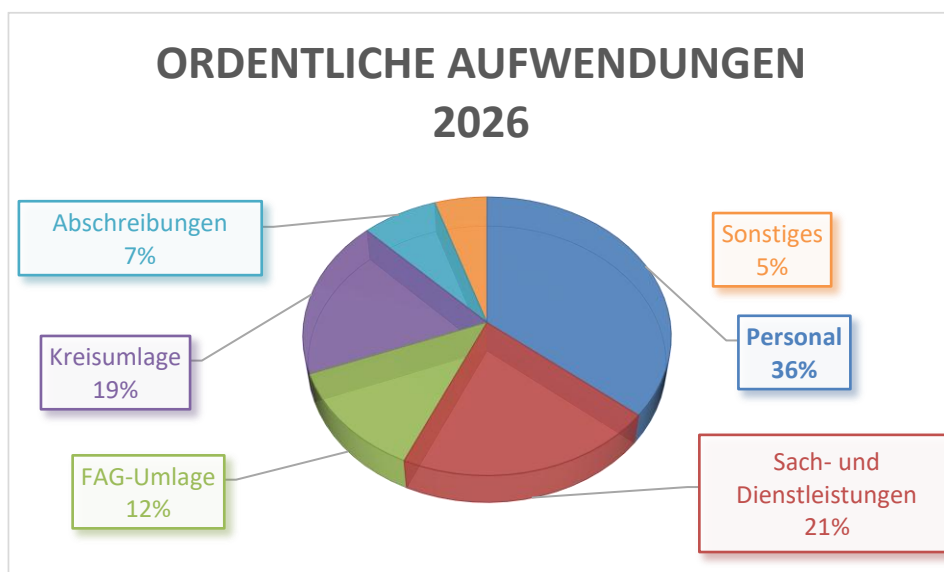


Abb. 3: Anteile der Aufwandsarten

Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen in €. In der Summe sind sie z.B. in der Haushaltssatzung und bei Ziffer 3.2 dargestellt. Hier der Blick auf die Salden der verschiedenen Bereiche:

	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	Veränderung
Nr. 17	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	932.439	343.600	35.300	-308.300
Nr. 31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094.957	-549.900	-4.098.100	-3.548.200
Nr. 34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.387	-3.100	0	3.100
Nr. 35	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-169.905	-209.400	-4.062.800	-3.853.400

Tab. 5: Salden des Gesamtfinanzplans

Der Gesamtfinanzplan ist die Liquiditätssicht auf die Finanzen der Gemeinde. Das Ergebnis in Nr. 17 mit einem Plus von 35.300 € belegt, dass es auch im neuen Haushaltsjahr noch knapp gelingen wird, die laufenden Rechnungen der Gemeinde mit den voraussichtlichen Einzahlungen zu begleichen. Der Finanzmittelbedarf aus dem Investitionsprogramm ergibt sich mit 4.098.100 € (Nr. 31). Die Investitionen werden unter Ziffer 2.2.3 detailliert betrachtet und aufgezeigt. Tilgungen kommen keine mehr hinzu (Saldo Nr. 34, siehe auch Ziffer 2.2.1.3). Daraus ergibt sich im neuen Jahr ein Finanzmittelbedarf von 4.062.800 €. Ausgehend von 5,54 Mio. € Ende 2025 laut 2. Finanzzwischenbericht landet dieser Wert am Jahresende 2026 dann bei ca. 1,49 Mio. €. Dies ist der Bestand inklusive des verbleibenden Festgelds.



Die rechtlichen Erfordernisse hinsichtlich der Notwendigkeit bestimmter Mindestbestände an Finanzierungsmitteln sind eingehalten: Nach § 22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei Vorjahre 2023 – 2025 belaufen. Die Mindestsumme beträgt ca. 125.900 €, was immer noch mehrfach übertroffen wird.

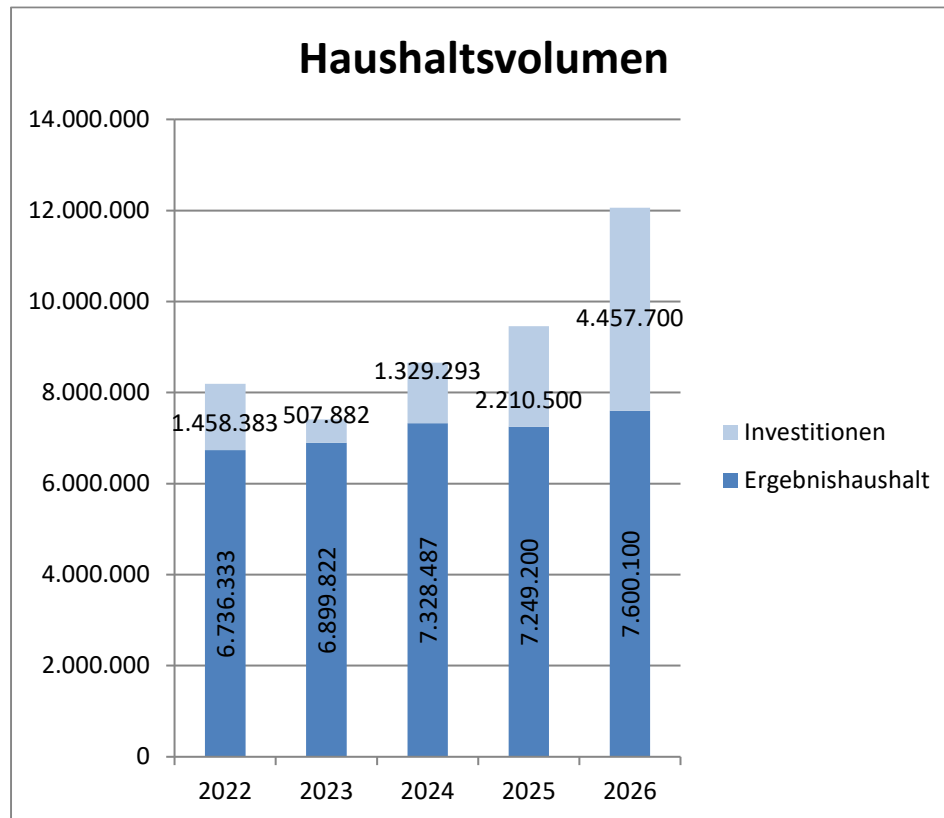


Abb. 4: Gesamtvolumen des Haushalts

2.2.1.3 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten (zu § 6 Ziffer 2 und 3 GemHVO)

Zunächst ein kurzer Rückblick. Im Haushaltsjahr 2024 lag der investive Schwerpunkt auf folgenden Bereichen:

- Neubau von Wasserleitungen sowie Straßenbau in der Ackerstraße / Friedrichstraße
- Erweiterung der Urnenbestattungsmöglichkeiten
- Neue Ausleihung an die KAWAG AG & Co. KG
- Abrechnung Baugebiet „Westlich der Seitenstraße“

Das Investitionspaket 2025 hatte zunächst vor allem folgenden Inhalt:

- Mensabau Felsengartenschule (Anfinanzierung)
- Sanierung Felsengartenschule
- Photovoltaikanlagen auf diversen öffentlichen Einrichtungen
- Bau eines Kunstrasenplatzes
- Weitere Ausleihung an die KAWAG AG & Co. KG

Bis auf die Ausleihung konnten die Projekte 2025 leider nicht begonnen oder durchgeführt werden. Sie wurden daher im aktuellen Haushalt neu veranschlagt. Dies wurde auch im 2. Finanzzwischenbericht 2026 so dargestellt.

Wie der Blick auf das aktuelle Investitionsprogramm (Ziffer 2.2.3) zeigt, wird neues abschreibungsfähiges Vermögen im Wert von 4.457.700 € geschaffen. Hier fallen im Prinzip zwei Haushaltsjahre nun zusammen. Berücksichtigt man weiter die veranschlagten Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von 555.900 € ergibt sich netto ein Vermögenszuwachs von 3.901.800 €.



Wie sich Eigenkapital, Sachvermögen sowie Bilanzsumme absolut und im Verhältnis zueinander die letzten Jahre entwickelt haben zeigt nachstehende Tabelle:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	23.618.226	24.036.318	23.637.334	24.046.131
Eigenkapital	16.013.411	16.013.411	15.686.462	16.235.571
Anteil EK	67,80%	66,62%	66,36%	67,52%
Sachvermögen	16.528.972	17.443.264	16.620.820	16.794.376
Anteil SV	69,98%	72,57%	70,32%	69,84%

Tab. 6: Entwicklung von Eigenkapital, Sachvermögen und Bilanzsumme 2021 - 2024 (Angaben jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres)

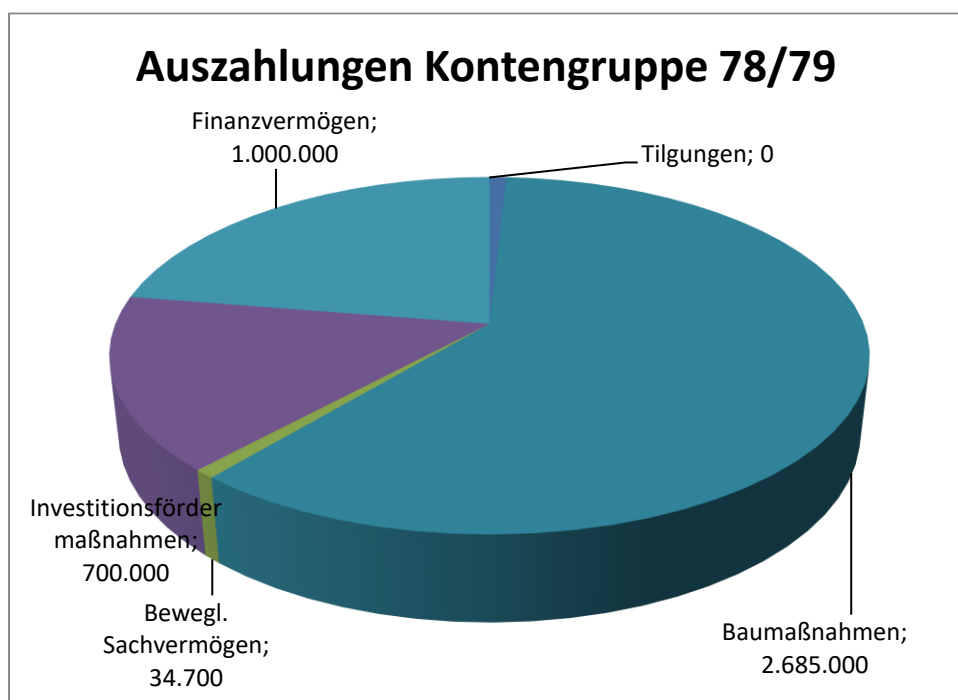


Abb. 5: Auszahlungen im investiven Bereich mit Tilgungen

Der Schuldenstand der Gemeinde wird zum Jahresende voraussichtlich null € betragen, da neue Darlehen 2026 nicht vorgesehen sind. Das letzte Darlehen wurde im Dezember 2025 getilgt. Einen Zins- und Tilgungsaufwand gibt es daher im Haushaltsjahr nicht.

Sonderfinanzierungen außerhalb des Haushalts oder andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen zurzeit nicht. Details zur Abwicklung der Kredite können auch den Übersichten bei Ziffer 5.6 entnommen werden. Eine Betrachtung Fremdkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme Ende 2024 entfällt.

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Tilgungen	39.260	21.136	7.387	3.100	0
Zinsen	1.318	685	275	70	0
Schuldenstand	34.741	13.605	6.219	3.100	0
Schuldenstand je Einwohner	14	5	2	1	0

Tab. 7: Schuldendienst und -stand



2.2.1.4 Entwicklung der Liquidität / Kassenkredite (zu § 6 Ziffer 7 GemHVO)

Wie schon beim Gesamtfinanzplan angesprochen, wird die Gesamtliquidität der Gemeindekasse Ende 2026 noch immer bei ca. 1.475.400 € liegen. Die derzeit vorhandenen liquiden Mittel befinden sich auf den Giro- und Tagesgeldkonten der Gemeinde sowie in einer Festgeldanlage über 1,0 Mio. €. Diese wird im September 2026 fällig. Die laufende Liquidität der Gemeinde wird während des gesamten Haushaltsjahres gesichert sein. Kassenkredite werden aller Voraussicht nach nicht notwendig werden. Die Kassenkreditermächtigung über 500.000 € in der Haushaltssatzung kann noch unverändert bleiben.

2.2.1.5 Rücklagen

Nach § 23 GemHVO sind aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses Rücklagen zu bilden. Fehlbeträge sind in erster Priorität aus diesen Rücklagen zu decken. Der Fehlbetrag von 346.300 € kann über die vorhandene Ergebnissrücklage der Vorjahre gedeckt werden. Diese betrug Ende 2024 stattliche 3,7 Mio. €.

2.2.1.6 Rückstellungen

Rückstellungen (zu § 6 Ziffer 5 GemHVO) werden im Haushaltsjahr 2026 wie folgt aufgelöst (siehe auch Ziffer 5.5):

Produkt	Bezeichnung	THH	Betrag
53.30.01	Trinkwasserversorgung	THH03	18.700
53.80.01	Ableitung von Abwasser (Kanalisation)	THH03	2.300
53.80.02	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)	THH03	0

Tab.8: Auflösung von Rückstellungen

Die Beträge stammen aus Gebührenüberschussrückstellungen der Jahre 2022 und 2023. Auf diesem Weg werden sie als Erträge verbucht und den Gebührenzahlern rechnungstechnisch erstattet. Sie hatten auch im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühren für 2025 / 2026 Einzug gehalten. Es ist zu beachten, dass mit der Auflösung keine Einzahlungen verbunden sind – diese erfolgten ja in den Vorjahren. Insofern wird der Ergebnishaushalt gestärkt (Ertrag), aber der Finanzhaushalt erfährt keine Entlastung.

2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen (bzw. Einzahlungen und Auszahlungen) (zu § 6 Ziffer 2 GemHVO)

2.2.2.1 Haupteintragsarten

Die Grundsteuern sind bei Steuerart A mit 19.000 € und bei Steuerart B mit 342.000 € veranschlagt. Grundlage ist die vom Gemeinderat im Herbst 2025 beschlossene zweite Hebesatzsatzung, die den Gesamtertrag der Gemeinde 2025 und 2026 zusammen genommen aufkommensneutral gestalten soll. Bei 539% liegt demnach der Hebesatz bei Grundsteuerart A und bei 292 % bei Grundsteuerart B. Für 2027 sind dann die „endgültigen“ Hebesätze bereits beschlossen (A: 777%; B: 283%). Ein Vergleich mit anderen Kommunen ist aufgrund der sehr heterogenen Bodenrichtwerte – den Grundlagen der Bewertung – nicht mehr möglich.



Haushaltsjahr	2024	2025	2026	je Einw.
Grundsteuer A	25.978	26.000	19.000	8
Grundsteuer B	332.901	332.000	342.000	135
Gewerbesteuer	546.574	400.000	420.000	166
Gewerbesteuer ZVIG / GIM	302.755	150.000	150.000	59
Einkommensteueranteil	1.782.120	1.872.400	1.964.200	777
Schlüsselzuweisungen / FAG	1.835.397	1.856.900	1.862.300	736
Öff.-rechtl. Gebühren (33*)	1.119.587	1.232.800	1.222.800	484
Zuschüsse Land, Gem. (314*)	594.718	599.900	615.200	243

Tab.9: Entwicklung der Haupteintragsarten

Die Hessigheimer Gewerbesteuer ist nach den letzten starken Jahren mit deutlich über 500.000 € als Rechnungsergebnis dieses Jahr wieder mit einem zurückhaltenderen Betrag von 420.000 € veranschlagt. Die vorsichtige Herangehensweise trägt auch der gesamtwirtschaftlichen Situation Rechnung. Es gibt keine Veränderung beim Hebesatz mit 360%, der wie die Grundsteuer in der Hebesatzsatzung seine Rechtsgrundlage hat. Das Mittel der Hebesätze in Baden-Württemberg lag 2023 bei 373%. Beim Anteil des ZVIG wird das neue Jahr wieder mit nur 150.000 € angegangen. Aus dem neuen GIM gibt es natürlich noch keine Gewerbesteuer. Ein Pro-Kopf-Vergleich mit dem Landkreis Ludwigsburg fördert übrigens ein eklatantes Missverhältnis zu Tage: Im Kreis ergibt sich ein Steueraufkommen von 965 € pro Kopf (2024), in Hessigheim von gerade einmal 225 € (2026; mit ZVIG). Aus der u.a. Tabelle ist v.a. der zuletzt stabile Anteil der Hessigheimer Gewerbesteuer mit über 400.000 € p.a. ersichtlich.

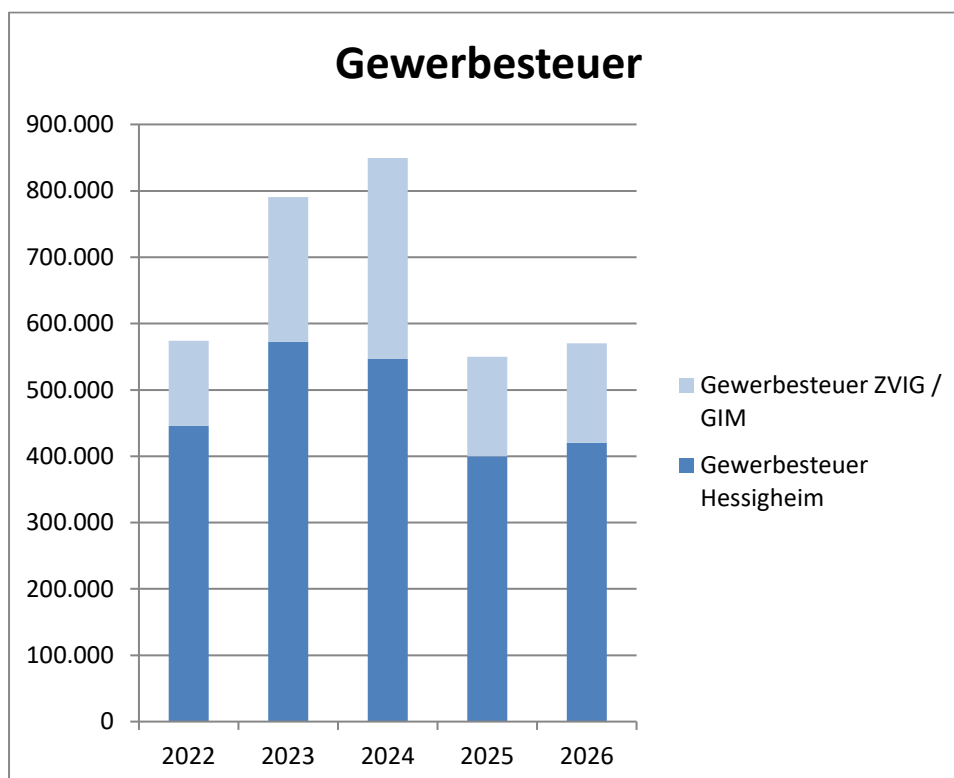


Abb. 6: Entwicklung der Gewerbesteuer in Hessigheim und in den Zweckverbänden ZVIG und GIM

Von den prognostizierten ca. 8,52 Mrd. Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg bleiben 2026 1.964.200 € in Hessigheim. Die für die Verteilung maßgebliche Schlüsselzahl ist gegenüber 2025 unverändert. Sie liegt bei 0,0002306. Gegenüber 2025 ein Zuwachs von immerhin 91.800 €. An den ordentlichen Erträgen trägt diese Steuer einen Anteil von ca. 27% - minimal steigend (+1%).



Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer beträgt voraussichtlich 63.800 €. Die dreijährige Schlüsselzahl mit 0,000044606 am Landesanteil ist ebenfalls unverändert.

Beim kommunalen Finanzausgleich ist die Steuerkraft der Gemeinde gegenüber 2025 wieder um 180.000 € gestiegen (siehe Tabelle). Der fiktive Bedarf nach FAG legt auch zu, und zwar um ca. 211.000 €. Der Kopfbetrag je Einwohner steigt ebenfalls von 1.715 € auf 1.791 €. Die Steuerkraft der Gemeinde Hessigheim liegt 2025 mit knapp 79% nach wie vor sehr deutlich unter dem Landesschnitt. Die Einwohner werden dadurch bei der kommunalen Investitionspauschale nicht mit 125% sondern nur mit 115% „veredelt“. Das komplexe Zusammenspiel dieser Zahlen führt in der Summe zu einer Stagnation der Schlüsselzuweisungen. Diese verharren bei 1.862.300 € (Vorjahr: 1.856.900 €). In der Summe der Einnahmen aus dem FAG gibt es also kaum Verbesserungen. Genaue Berechnungen finden sich unter Ziffer 6.1 im Zahlenteil.

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraftmesszahl	2.313.463	2.415.463	2.418.658	2.578.191	2.759.243
Einwohner zum 30.06. VJ	2.504	2.533	2.547	2.524	2.529
Steuerkraftmesszahl je Einw.	924	954	950	1.021	1.091

Tab. 10: Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Einwohnerzahl

Der Familienleistungsausgleich ist mit 153.700 € veranschlagt, wobei der Landesanteil über den gleichen Schlüssel wie bei der Einkommensteuer verteilt wird.

Der Anteil der öffentlich-rechtlichen Gebühren am Ertrag liegt mit 1.222.800 € etwa 10.000 € unter dem Vorjahresansatz. Allein 858.000 € entfallen auf die Bereiche Wasser / Abwasser. Hier gilt noch die Gebührenkalkulation 2025/2026. Ende 2026 erfolgen die Neuberechnungen. Bei den Betreuungsgebühren für KiTa und Schule gibt es leichte Erhöhungen infolge der jährlichen Gebührenanpassungen. Vieles ist hier aber von der tatsächlichen Inanspruchnahme der Einrichtungen abhängig. Die Friedhofsgebühren bleiben noch unverändert und werden erst voraussichtlich im 1. Halbjahr 2026 neu kalkuliert.

Auch auf die zu erwartenden Zuschüsse und Ersätze soll noch eingegangen werden: Große Bedeutung haben die Betriebskostenzuschüsse des Landes für die Kindertageseinrichtungen. Rechtsgrundlage ist auch hier der Finanzausgleich. Die detaillierten Berechnungen sind unter Ziffer 6.1 zu finden. Über die tatsächlichen Kinderzahlen des Vorjahres (Stichtag für 2026 ist der 1. März 2025) und deren konkrete Besuchszeiten werden „gewichtete Kinderzahlen“ ermittelt und mit den Kopfpauschalen multipliziert. Hier gehen inklusive der Zuschüsse für die Leitung voraussichtlich etwa 523.100 € bei der Gemeindekasse ein. Leider hat der „Krippenboom“ der Vorjahre nicht angehalten. Diese ist zur Zeit gerade einmal hälftig belegt. Dafür ist aber auch eine (Vollzeit-)Stelle derzeit nicht besetzt.

Für den Bereich der Sprachförderung rechnet die Verwaltung mittlerweile für sechs Gruppen mit 13.200 € an Zuschüssen. Weitere Landeszuschüsse gibt es für die Freiwillige Feuerwehr, die Gemeindestraßen und die verlässliche Grundschule - alle im Wesentlichen noch konstant. Der Ausbau der Ganztagsbetreuung soll aber in den nächsten Jahren stärker bezuschusst werden. Ab 2030 sollen 68% (!) Betriebskostenzuschuss vom Land kommen – bis dahin werden noch nicht näher bekannte Pauschalförderungen erwartet. Integrationshelferinnen gibt es derzeit zwei Personen bis Sommer 2026, also auch entsprechende Zuschüsse des Landkreises (Über die Personalkosten aber im Übrigen ein Nullsummenspiel). Für zwei Auszubildende im KiTa-Bereich greift die Gemeinde Zuschüsse von der Arbeitsagentur sowie einem Sonderprogramm des Landes mit immerhin 45.100 € ab.

Mieten u.ä. Entschädigungen (für untergebrachte Obdachlose und Flüchtlinge) gibt es für die Objekte

- Besigheimer Straße 20
- Gartenstraße 22
- Ottmarsheimer Straße 20



im Wert von ca. 39.600 €. Entfallen ist seit Mitte 2025 ist das Gebäude Ottmarsheimer Straße 66, das übergangsweise zur Schulmensa umgebaut wird. Allerdings steckt in diesen Beträgen ein sehr hoher Nebenkostenanteil, der auf der Aufwandsseite ja sein Pendant findet. Der Reinertrag liegt deutlich niedriger in einer Größenordnung um 20.000 €.

2.2.2.2 Hauptaufwandsarten

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	je. Einw.
Personalkosten (40*, 41*)	2.448.412	2.652.300	2.725.700	1.078
Sach- und Dienstleistungen (42*)	1.550.292	1.626.300	1.587.500	628
FAG-Umlage	819.046	834.200	941.400	372
Kreisumlage	1.019.174	1.170.200	1.405.600	556
Sonstige Transferaufwendungen	151.730	205.500	178.600	71
Abschreibungen	615.444	604.600	556.100	220

Tab. 11: Entwicklung der Hauptaufwandsarten

Der Haushaltsplan enthält Personal- und Vorsorgeaufwendungen von insgesamt 2.725.700 €. Im Plan des Vorjahres wurden 2.652.300 € benötigt. Dies sind 73.400 € oder 2,8% mehr. Dieses Jahr gibt es wieder erhebliche Kostenersätze durch Dritte (z.B. Krankenkassen, Landkreis, Zuschüsse für PiA/SpA) in Höhe von 75.100 €, so dass kaum echte Mehrkosten entstehen. Die entscheidenden Parameter der Veränderungen sind in der nachstehenden Auflistung mit ❖ hervorgehoben.

Verändert wurden die Planansätze im Wesentlichen durch folgende Faktoren:

- ❖ Lohnerhöhung für TVöD-Beschäftigte mit 2,8% ab 1. Mai 2026
- Lohnerhöhung für Beamte mit 3,0% ab 1. Januar 2026 (Prognose)
- Stufensteigerungen nach Tarif- und Besoldungsrecht
- ❖ Nichtbesetzung einer Vollzeitstelle in der Krippe mangels Auslastung
- Kompensation des allgemeinen Fachkräftemangels in der KiTa Angelgasse zum Teil mit zwei Auszubildenden (Praxisintegrierte Ausbildung PiA; sozialpädagogische Assistenz SpA)
- Im übrigen Vollbesetzung in allen Kindertageseinrichtungen
- Berücksichtigung von zwei Integrationskräften
- Berücksichtigung von aktuell drei Elternzeitfällen (inkl. Mutterschutz und Beschäftigungsverboten)

Der Stellenplan (Ziffer 5.1) weist 2026 insgesamt 66 (Nachtrag Vorjahr 65) feste Stellen und 11 Aushilfen und Praktikanten (Vorjahr: 10) sowie 3 Mitarbeiterinnen in Elternzeit aus. Einige Mitarbeiterinnen sind in 2-3 Einrichtungen tätig und sind daher mehrfach als „Stelle“ enthalten. Immer wieder kommt es zu Stellenteilungen und –zusammenlegungen. Entscheidend ist die Vollzeitäquivalente: 2025 waren es 35,56 Stellen; 2026 sind es 35,87. Hier gab es ja durch Gemeinderatsbeschluss u.a. Deputatserhöhungen im Rathaus und in der Raumpflege. Etwa 75 Menschen sind unterjährig damit bei der Gemeinde beschäftigt! Die Frauenquote beträgt unverändert hohe ca. 92%. Im Bereich Schule und Kinderbetreuung sind mit 52 (von 75) Stellen (inkl. Raumpflege) 69% aller Beschäftigten zugange. Auch finanziell ist dieses Aufgabengebiet unverändert der größte Kostenanteil.

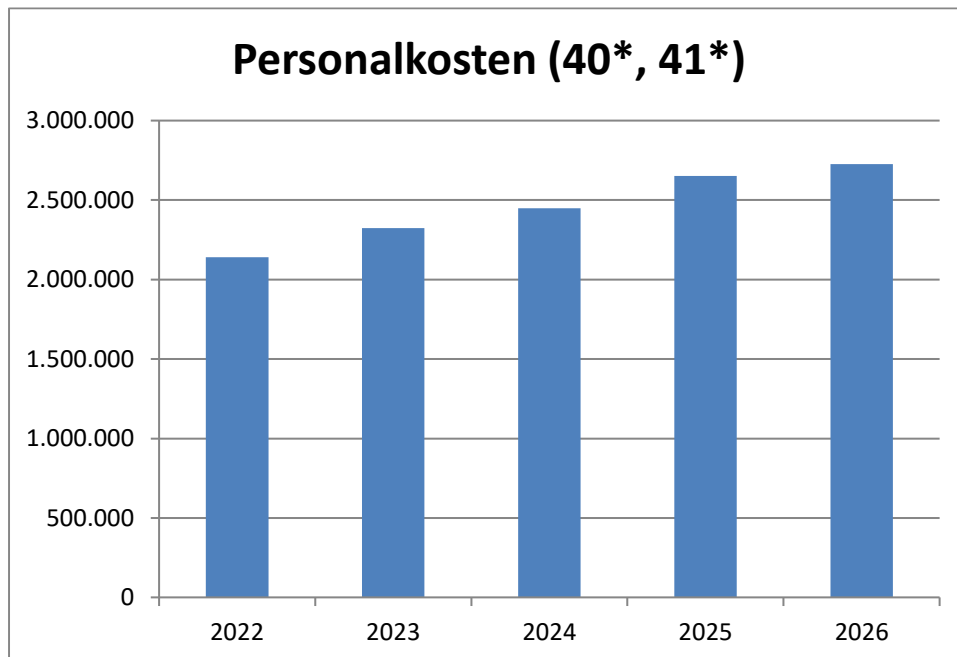


Abb. 7: Personalkostenentwicklung

Im Aufwandsblock Sach- und Dienstleistungen sind 1.587.500 € veranschlagt (Vorjahr 1.626.300 €). Neben dem Unterhaltungsaufwand für Gebäude, Anlagen und Fahrzeuge fallen z.B. die allgemeine Bewirtschaftung mit Energie-, Datenverarbeitungs-, Reinigungskosten und vieles mehr in diesen Bereich. Auch werden noch Anschaffungen im Wert von unter 1.000 € netto im Ergebnishaushalt als geringwertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben und hier dargestellt.

Als größere einzelne Maßnahmen sind in 2026 besonders hervorzuheben:

- | | |
|--|----------|
| • Umlage zur Heizungssanierung Besigheimer Str. 20 | 30.000 € |
| • Virtualisierung Rathaus-EDV (Einmalkosten & Laufendes) | 28.000 € |
| • Zeitdienstanlage FGS | 13.000 € |
| • Sonderaktion Baumpflanzungen | 15.000 € |
| • Untersuchung Starkregenrisikomanagement | 20.000 € |

Größere Maßnahmen aus 2025, die zwar schon geplant aber noch nicht ausgeführt sind, gibt es dieses Jahr so gut wie nicht. Hier wäre lediglich die IT-Sache im Rathaus zu nennen, die wie oben dargestellt aber erneut veranschlagt wurde.

Zurückgestellt oder verschoben (z.B. aus Anträgen der diversen Einrichtungen, aufgrund der Finanzlage oder anderen Unklarheiten) wurden noch folgende Maßnahmen:

- | | |
|---|----------|
| • Bohrungen am Wurmbergweg (netto; kommen wohl nicht) | 50.000 € |
| • Alter Friedhof Sanierung weiterer Mauerabschnitte (unter Beob.) | 8.000 € |

Die eigene Steuerkraft bildet zusammen mit den Schlüsselzuweisungen die Steuerkraftsumme und ist die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlagen. Bedingt durch die sehr guten Steuereinnahmen und Zuweisungen 2024 steigt die Steuerkraftsumme der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr um satte 485.000 €, was diese Umlagen enorm nach oben treibt. Zusätzlich kommt die 2. Erhöhung der Kreisumlage von 31% nach 33% zum Tragen. Jeder Punkt kostet Hessigheim derzeit über 42.000 €! Dies entspricht in absoluter Zahl 1.405.700 € (Vorjahr 1.170.200 €; + 235.500 €). Beim nach wie vor geringstmöglichen FAG-Umlagesatz von 22,1 % steigt diese Umlageart auf 941.400 € (+ 107.200 €).

Die Aufwandsgruppe 43 (Sonstige Transferaufwendungen) enthält neben der FAG- und Kreisumlage die weiteren Umlagen an die Zweckverbände und an die gemeinsam mit anderen Kommunen betriebenen Einrichtungen wie z.B. Schulen. Sie betragen insgesamt 178.600 €. Darin enthalten ist



auch die Gewerbesteuerumlage, die mit 40.900 € auf der Grundlage des eigentlichen Steueransatzes von 420.000 € veranschlagt ist. Der Hebesatz beträgt unverändert 35%. Weiter sind hier die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde z.B. an Vereine und andere Organisationen enthalten. Nicht zu vergessen auch das Sonderprogramm „Pflegezuschüsse Weinbau“ mit 30.000 €. Einmalige Zuschüsse 2026 gibt es keine.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 188.200 €. In diesem Bereich stecken v.a. die allgemeinen Büro- und Verwaltungskosten, die allgemeinen Versicherungen (52.400 €), ehrenamtliche Entschädigungen (27.600 €) sowie Rechts- und Beratungskosten. 2026 soll vorbehaltlich des Gemeinderatsbeschlusses ein Gutachten zum Starkregenrisikomanagement in Auftrag gegeben werden (20.000 €). Auch die beiden FSJler in der NaturKiTa und der Schule werden hier gebucht (22.000 €).

Die kalkulatorischen Abschreibungen (und Auflösungen) werden flächendeckend dargestellt und auch die anstehenden Investitionen sind mit etwas Zeitverzögerung bereits eingerechnet. Dies kann ggf. bei den einzelnen Produkten bei Betrachtung des Kontos 47110000 nachvollzogen werden. Die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen wirken ergebnisverändernd und müssen für einen vollständigen Haushaltsausgleich erwirtschaftet werden. 2026 sind 556.100 € Abschreibungen und 151.100 € Auflösungen eingestellt. Bedingt durch die Verschiebungen der ganzen Investitionen 2025 nach 2026 verschieben sich auch deren Abschreibungen Richtung 2027ff und sind (noch) entsprechend niedriger als 2025.

Noch kurz zu den Abweichungen vom Finanzplan 2025 (§ 6 Ziffer 7 GemHVO):

Schon der Haushalt für 2025 hatte eine Verschärfung der Finanzlage prognostiziert. Es war ein Minus von 425.400 € erwartet worden, jetzt sind es 346.300 € geworden. Eine wesentliche Abweichung ist daher gar nicht ersichtlich.

2.2.2.3 Innere Leistungsverrechnungen

Das Ziel der inneren Leistungsverrechnungen im NKHR ist ein weitest gehender Ausgleich des großen Produktbereichs 11, also dem gesamten Komplex der Querschnittseinheiten wie Bürgermeister und Gemeinderat, Finanzverwaltung und Bauhof. Klar, diese dienen ja in letzter Konsequenz nur den eigentlichen „Leistungen“ der Gemeinde wie z.B. Straßenunterhaltung, Betrieb eines Friedhofs oder der öffentlichen Sicherheit. Damit ergibt sich am Ende das kalkulatorische Ergebnis des jeweiligen Produkts. Insbesondere die vollständige Verrechnung der inneren Verwaltung lässt die Kosten für die Endprodukte deutlich steigen. Auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt haben diese Berechnungen freilich keine Auswirkung, da sie immer gleichzeitig Ertrag und Aufwand bedeuten. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 1.306.627 €. Konkretes Zahlenmaterial mit den diversen Verteilungsschlüsseln findet sich unter 6.2.

Ausgeschlossen von der Verteilung sind die nachstehend aufgeführten Produkte, da sie keine Querschnittsaufgabe erfüllen, sondern ein selbständiges Produkt darstellen (auch wenn sie zum Produktbereich 11 gehören):

Produkt	Bezeichnung	THH
11.14.06	Repräsentation	THH01
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	THH01
11.24	Gebäudemanagement	THH01
11.33.04	Grundstücksmanagement	THH01

Tab. 12: Von der Verteilung ausgeschlossene Produkte des PB 11

2.2.2.4 Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Zinsen gibt es bei den Produkten 53.30.01 (Wasser), 53.80.01 und .02 (Abwasser) sowie 55.30 (Bestattungswesen), da nur diese annähernd eine Kostendeckung aufweisen und somit eine Ausweisung Sinn ergibt. Sie haben keine Auswirkung auf den Ergebnishaushalt und dienen beim



Produkt nur zur Darstellung des Deckungsgrads. Als zulässiger Kostenfaktor nach dem KAG beeinflussen sie außerdem die Gebührenhöhe.

Produkt	Bezeichnung	Betrag
53.30.01	Trinkwasserversorgung	0 €
53.80.01	Ableitung von Abwasser (Kanalisation)	28.600 €
53.80.02	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)	8.900 €
55.30.00	Bestattungswesen	6.600 €

Tab. 13: Kalkulatorische Zinsen

2.2.3 Darstellung der Investitionen

Entsprechend § 6 Ziffern 4 und 5 GemHVO sind im Vorbericht die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihrer Finanzierung zu erläutern. Die Abbildung im Haushaltsplan erfolgt in Form von „Maßnahmen“, die im Sinn von Einzelprojekten verstanden werden können. Die auf den nächsten Seiten dargestellte tabellarische Übersicht zeigt im ersten Teil die Maßnahmennummern, das betroffene Produkt mit einem Kurztext zur Investition sowie die Jahresbeträge von 2026 bzw. 2027 bis 2029 (Finanzplanungszeitraum). Im zweiten Tabellenteil sind die spezifischen Einzahlungen für die Aufträge dargestellt.

Die Gemeinde beabsichtigt, im neuen Haushaltsjahr 2026 4.457.700 € zu investieren. Der absolute Schwerpunkt liegt dabei in der Felsengartenschule – mit dem Baubeginn für die Mensa sowie den Sanierungsarbeiten an der früheren Hausmeisterwohnung sowie in der Schule selbst werden über 2,3 Mio. € eingeplant. Außerdem gibt es aus 2025 verschobene Projekte wie der Kunstrasenplatz und die Photovoltaikanlagen, die erneut eingeplant sind. Im FIP-Zeitraum sind v.a. die Weiterführung des Mensabaus, der Hochwasserschutz sowie der Start der Bezuschussung der Sanierungsarbeiten in Besigheimer Schulen enthalten.

Im Detail:

Im Herbst 2025 hat die Gemeinde den Zuschussbescheid für den Mensabau an der Felsengartenschule erhalten. Von der eingereichten Bausumme über 4.015.000 € können 2.756.700 € (ca. 70%) über den Landeszuschuss fremdfinanziert werden. Die Kosten (und Zuschüsse) sind über die Jahre 2026 bis 2028 verteilt: Im neuen Haushaltsjahr sind zunächst 1,2 Mio. € eingeplant, weitere 1,8 Mio. € in 2027 und der Rest dann 2028. Die Maßnahme muss bis August 2029 abgeschlossen und abgerechnet werden. Den Baubeschluss hat der Gemeinderat am 25. September 2025 bereits gefasst.

Übergangsweise wird die frühere Hausmeisterwohnung Ottmarsheimer Straße 66 zur Schulmensa ertüchtigt. Die grundlegende Sanierung des Gebäudes mit Kücheneinbau erfordert voraussichtlich Baukosten von 340.000 €. Vom Gemeinderat kam das Okay schon in der Sitzung am 24. Juli 2025.

Fristgerecht zum 1. Oktober 2024 hatte die Gemeindeverwaltung außerdem den Zuschussantrag nach den Schulbauförderrichtlinien zur Sanierung der Felsengartenschule gestellt. Dieser wird nach Auskunft des Regierungspräsidiums spätestens im Frühjahr 2026 beschieden. Die notwendigen Arbeiten an der Fassade, den Schülersanitäranlagen, der Austausch der fast 60 Jahre alten Böden und Innentüren sowie teilweise der Fenster wird auf knapp 800.000 € geschätzt. Etwa 233.000 € können als Zuschuss erwartet werden. Eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderats zum Projekt steht noch aus. Eine Umsetzung könnte in den Sommerferien 2026 starten. **Tagesaktuell (11.12.2025) wurde die Förderhöhe bekanntgegeben: Es sind 225.000 € zu erwarten (Anpassung im Nachtragshaushalt 2026).**

Investive Zuschüsse für Schulen in anderer Trägerschaft stehen voraussichtlich ab 2028 auf der Agenda. Nach den letzten Informationen vom Januar 2025 ist mit einer Sanierung der Besigheimer Realschule (MLRS) eventuell ab 2027 zu rechnen und das Gymnasium (CSG) steht ab 2029 an. Nachdem eine Beteiligung Hessigheims rechtlich im aktuellen Stand kaum abwendbar erscheint, müssen erhebliche Beträge für diese Aufgaben reserviert werden. In den Jahren 2028 / 2029 sind



daher als erste (!) Raten 1.000.000 € enthalten. Wie der konkrete Ablauf aussieht und die Stadt Besigheim ihren eigenen gesteckten Zeitrahmen halten kann, wird sich zeigen. Vielleicht zeichnet sich auch noch eine große politische Lösung ab, nachdem landauf landab der kommunalpolitische Hausseggen unter den Nachbarn wegen des Themas doch ziemlich schief hängt und die Umsetzung der Maßnahmen sich verzögern.

Ein baulicher Schwerpunkt 2026 soll außerdem die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Schule, Halle, zwei Kindertageseinrichtungen und ggf. der Kläranlage sein. Das Projekt war schon im Herbst 2024 vom Gemeinderat forciert worden und steht mittlerweile vor der Ausschreibung. Insgesamt stellt der Haushalt 2026 hierfür 325.000 € bereit; 2025 verfallen die Gelder.

Am 17. Oktober 2024 hatte der Gemeinderat entschieden, den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände am Neckar durchzuführen. Als Grundsatzbeschluss wurde vereinbart, 700.000 € in den Haushalt 2025 einzustellen. Die Maßnahme wurde nicht mehr begonnen und so 2026 neu veranschlagt. In der mittlerweile mit dem Sportverein abgeschlossenen Vereinbarung wurde festgelegt, dass der mögliche WLSB-Zuschuss über 120.000 € direkt an die Gemeinde weitergeleitet werden muss. Die übrigen Kosten trägt die Gemeinde als verlorenen Zuschuss bzw. als ab 2039 (!) rückzahlbares Darlehen. Bauherr der Maßnahme bleibt der Verein.

Bei der Feuerwehr soll 2026 der digitale Einsatzstellenfunk und ein neues Atemschutzgerät beschafft werden (17.700 €). Ein neuer Mannschaftstransportwagen steht nach dem aktuellen Feuerwehrbedarfsplan ebenfalls zur in den nächsten Jahren Beschaffung an, wurde aber noch nicht beantragt (eventuell 2029 pauschal 50.000 €?). Die Gedanken in Richtung Hochbaumaßnahmen für ein neues Magazin (und einen neuen Bauhof) liegen trotz der mittlerweile erfolgten Ausweisung im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands und der vorliegenden Machbarkeitsstudie noch immer außerhalb des Finanzplanungszeitraums. Neben der finanziellen Großdimension (wenn schon eine kleine Mensa 4 Mio. kostet...) und der gewissen Konkurrenz mit anderen Pflichtaufgaben (Fremde Schulen) fehlt es auch noch an der klaren politischen Zielsetzung.

Eng verbunden sind diese Überlegungen auch mit einem neuen Ortskernsanierungsprogramm III. Als Vorbereitung wurde im Jahr 2022 das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ (FDI) abgewickelt, um Planungsgrundlagen für diese neue städtebauliche Entwicklungsmaßnahme zu gewinnen. Schon damals hat sich gezeigt, dass absoluter Schwerpunkt die Verlagerung von Feuerwehr und Bauhof und an deren Stelle eventuell der Bau eines Pflegeheims wären. Als reines Zuschussprogramm für private Modernisierungen kann sich die Verwaltung die OKS III nicht vorstellen. Der Gemeinderat wird entscheiden müssen, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Förderantrag gestellt werden soll. Die mittelfristige Finanzplanung enthält eine erste Rate für vorbereitende Maßnahmen und Planungen im Umfang von netto 20.000 € allerdings erst ab dem Jahr 2029.

Der Bauhof wünscht sich 2026 Anbaugeräte für den Aufsitzmäher, ein Heckgewicht für den Traktor sowie Laubsauger und eine Wildkrautbürste für zusammen 15.000 €. Der Gemeinderat hat vereinbart, die Gelder en bloc 2026 bereitzustellen.

Für die Kindertageseinrichtungen ist im Finanzplanungszeitraum wenig eingeplant. Nur die Angelgasse benötigt eine neue große Wickelkommode für geschätzt 2.000 €. Hochbaumaßnahmen zur Erweiterung der Betreuungskapazität sind nicht in Sicht, weder im U3- noch im Ü3-Bereich. Sonstige Kleinigkeiten können im FIP-Zeitraum natürlich immer noch dazu kommen.

Für die Gemeindehalle sind außer der PV-Anlage 2026 keine Maßnahmen geplant.

Für das Rathaus sind im Finanzplanungszeitraum keine investiven Vorhaben geplant.

Nach den Planspielen rund um den Hochbau nun zu den Tiefbauaspekten ab 2026:

Leider haben sich die Hoffnungen auf eine mögliche Bezuschussung eines Hochwasserdamms entlang des Unterwassers des Neckars mangels Effizienz der doch sehr teuren Maßnahme zerschlagen. Der Gemeinderat hat daher vereinbart, eigene Lösungen zu verfolgen (u.a. in der



Arbeitsgruppensitzung am 3. Oktober 2025). Ohne ganz konkreten Hintergrund ist für 2027 die im Raum stehende Zahl von 500.000 € veranschlagt.

Ein schwieriges Kapitel ist der Bereich der Wasserversorgung sowie Straßen und Wege. Im Rahmen der Mittelanmeldungen haben die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen auf weitere notwendige Leitungserneuerungen in der Lerchenstraße sowie Seitenstraße als nächste Maßnahmen hingewiesen – zwei Straßen, die auch im mittlerweile 13 Jahre alten Straßensanierungskonzept im ersten Drittel zu finden sind. Aktuelle zusätzliche (Straßenbau-)Kosten liegen hierzu aber nicht vor. Der Entwurf des Investitionsprogramms hat diese Vorschläge am Ende des Planungszeitraums aufgenommen. Sie stehen freilich in direkter Konkurrenz zur Beteiligung an den Hessigheims an den Besigheimer Schulen.

Ob unerwartete Aufgaben und investive Zahlungen für den Wurmbergweg und die Rutschungen auf die Gemeinde zukommen, lässt sich derzeit noch nicht absehen – die Tendenz war zuletzt in informellen Gesprächen eher gegenläufig. So ist auch nichts veranschlagt. Zum Ausbau der Kreisstraßen K 1677 nach Besigheim und K 1618 nach Kleiningersheim gibt es gegenüber den bekannten Informationen im Gemeinderat nichts Neues. Mit Kosten für die Gemeinde wird derzeit nicht gerechnet.

In der Sitzung am 13. November 2025 hat der Gemeinderat außerdem vereinbart, 20.000 € für den Ausbau des Feldwegs im Gewann „Ebene“ bereitzustellen.

Kanalverstärkungs- oder Neubaumaßnahmen sind nicht vorgesehen. Die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung werden als reine Unterhaltung im Ergebnishaushalt direkt abgewickelt. Der Neubau des Pumpwerks „Kleiningersheimer Straße“ ist mittlerweile von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen nach 2030 außerhalb des Planungszeitraums verschoben worden. Im Raums stehen dann ca. 120.000 €. Ob die gesamte Bauwerkerneuerung überhaupt notwendig sein wird, ist noch zu klären.

Im Bereich der Kläranlage wird es in den nächsten Jahren kaum zu Investitionen kommen. Zahlreiche Erneuerungsmaßnahmen sind aber im Ergebnishaushalt dargestellt. Sie sind dort zu veranschlagen, weil nichts wesentlich Neues geschaffen wird.

Beim Breitbandausbau steht mittlerweile fest, dass die Gemeinde etwa 10% der Kosten am Ausbauprogramm „Weiße Flecken“ tragen muss. Die Koordination der Maßnahme läuft über den Zweckverband Kreisbreitbandausbau beim Landratsamt. 90% der Kosten sind über Bundes- und Landeszuschüsse gedeckt. Es muss abgewartet werden, wann die Maßnahme zur Ausführung kommt. Der zehnpromtente Anteil mit 118.300 € ist in diesem Haushalt in 2027 veranschlagt. Für den sonstigen flächendeckenden Glasfaserausbau entstehen der Gemeinde keine direkten Kosten, wohl aber erheblicher administrativer Aufwand in der Gemeindeverwaltung!

Für den Bereich Tourismus sind im neuen Haushaltsjahr keine Gelder veranschlagt.

Auf dem Friedhof sind nach der Realisierung der neuen Urnenanlage keine Baumaßnahmen mehr vorgesehen.

Im Bereich der Spielplätze sind keine investiven Vorhaben geplant.

Rein finanzielle Vorgänge gibt es 2026 ebenfalls:

Noch nichts ist im Gemeinderat über eine erneute Ausleihung an die KAWAG AG & Co. KG entschieden. Die von der Firma noch für Ende 2025 geplante neue Ausleihtranche (siehe Gemeinderat am 3. April 2025) wurde zurückgezogen und auf eine Fremdkapitalaufnahme umgeschwenkt. Das Ganze soll nun Anfang 2026 wieder auf die Tagesordnung kommen. Solange sich eine Ausleihung im ein- bis zweijährigen Bereich und somit innerhalb des kurzfristigen Finanzplanungszeitraums abspielt, ist eine erneute Ausleihung von bis zu 1,0 Mio. € für die Kämmerei denkbar – längerfristig aber auf keinen Fall! Um haushaltstechnisch gerüstet zu sein, ist eine entsprechende Darstellung in den Jahren 2026 / 2027 enthalten.



Von der Verwaltung aus wurden (außer wie erläutert im Bereich „Wasserleitungen/Straßen“) keine beantragten investiven Vorhaben abgelehnt oder zurückgestellt („Rote Liste“).

Direkte Finanzierungsmittel für die Investitionen wurden auch dort erläutert.

Zusätzlich ist noch die jährliche Rückführung der an den Sportverein gewährten Darlehen (Vorfinanzierung der Eigenmittel des Vereins für die Sanierung des 1. Sportplatzes) in Höhe von 3.400 € p.a. zu erwähnen.

Die weiteren Jahrgänge der Finanzplanung lassen sich voraussichtlich nicht länger ohne den Einsatz von Erlösen aus Bauplatzverkäufen aus der Umlegung „Westlich der Seitenstraße“ darstellen. Rechnerisch ergeben sich noch mögliche Einnahmen von ca. 1.309.000 €, wenn man die Bauplatzpreise der letzten Gemeinderatsentscheidung zugrunde legt. Für 2028 und 2029 sind je 400.000 € Erlöse eingeplant.

Mittlerweile steht auch fest, dass die Gemeinde aus dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG) mit investiven Zuschüssen 1.721.000 € rechnen kann. Die Verwaltung wird sorgfältig im 1. Quartal 2026 prüfen, welche der Baumaßnahmen 2026 hier angemeldet werden können. Eine angepasste Darstellung erfolgt im Nachtrag.

Eine Kreditaufnahme ist 2026ff nach wie vor noch nicht angedacht.

Nach § 6 Ziffer 6 GemHVO sollen auch die Abweichungen vom Finanzplan dargestellt werden. Insgesamt ist festzuhalten, dass sehr deutliche Abweichungen gegenüber den letztjährigen Planzahlen zu verzeichnen sind. Insbesondere die Verschiebung der Projekte Schulsanierung, Kunstrasenplatz und PV-Anlagen und deren erneute Veranschlagung 2026 führen zu erheblichen Verwerfungen. Der Hochwasserschutz wurde dagegen nochmals um ein Jahr geschoben. So sind aus den vor Jahresfrist eingeplanten 1,95 Mio. € nun 4,46 Mio. € geworden. Erfreulich ist aber, dass es zumindest bislang keine unangenehmen Überraschungen mit zusätzlichen oder erheblich teureren Maßnahmen gab.

Das eigentliche Investitionsprogramm 2026 hat in der Summe einen Liquiditätsbedarf von 4.098.100 €. Alle vier Jahre zusammen (2026 bis 2029) benötigen Liquidität in Höhe von 5.637.200 €

Investitionsprogramm 2026 bis 2029

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag in €		
			2026	2027	2028
11250000 001	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	Kleingeräte z.B. für Aufsitzmäher, Laubsauger...	15.000		
12600000 001	Brandschutz	Digitaler Einsatzstellenfunk	15.000		
		Pressluftatmer	2.700		
		Ersatz MTW			50.000
21100100 001	Felsengartenschule	Umbau zur Mensa O.66	340.000		
		PV-Anlage	74.000		
		Gebäudesanierung (Fassade, Fenster, Türen, Böden)	800.000		
		Neubau Kernzeitbetreuung - Hochbau	1.200.000	1.800.000	113.000
		Außenanlage - Garten & Spielplatz			714.000
		Grunderwerb Flst. 4233/1 u.a.	38.000		188.000
21500300 001	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Sanierung Besigheimer Schulen MLRS / CSG			500.000
36500101 001	Kindertageseinrichtung Angelgasse	PV-Anlage	55.000		
		Wickeltisch	2.000		
36500101 002	Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	PV-Anlage	34.000		
42410100 001	Gemeindehalle	PV-Anlage	162.000		
42410200 001	Sportplätze	Neubau Kunstrasenplatz	700.000		
51100000 001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Entwicklung	Ortskernsanierung III			50.000
53100000 001	Stromversorgung	Ausleihung KAWAG AG & Co. KG	1.000.000		
53300100 004	Trinkwasserversorgung - Neubaumassnahmen	Neubau Wasserversorgung Lerchenstraße			250.000
53600000 001	Telekommunikation	Breitbandausbau "Weiße Flecken" (netto)		118.300	
54100100 002	Feldwegbau	Ausbau Feldweg "Ebene"	20.000		
54100100 004	Straßenbau	Neuer Straßenaufbau Lerchenstraße			250.000
55200000 001	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	Hochwasserdamm - Eigene Lösung		500.000	
Summe			4.457.700	2.418.300	1.515.000
					1.100.000



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag in €		
			2026	2027	2028
11330000 001 Grundstücksmanagement		Bauplatzverkäufe "Westlich der Seitenstraße"			400.000
12600000 001 Brandschutz		Zuschuss "Digitaler Funk"	3.200		
21100100 001 Felsengartenschule		Bundes- und Landeszuschuss "Mensa" (70%)		551.300	1.102.700
		Landeszuschuss Sanierung FGS (33%)	233.000		
42410200 001 Sportplätze		Rückzahlung Eigenmittel TASV	3.400	3.400	
		WLSB-Zuschuss Kunstrasenplatz	120.000		3.400
51100000 001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Entwicklung		Landeszuschuss (60%)			30.000
53100000 001 Stromversorgung		Rückzahlung KAWAG-Ausleihungen		1.000.000	
Summe			359.600	1.554.700	1.506.100
					433.400

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

---	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag in €		
			2026	2027	2028
	Kreditaufnahme				
	Summe		0	0	0

Zahlungsmittelbedarf

Summe		4.098.100	863.600	8.900	666.600
--------------	--	------------------	----------------	--------------	----------------

Tabelle 14: Einzahlungen und Auszahlungen im Investitionsprogramm 2026 bis 2029



2.2.4 Finanzplanung

Nachdem im vorhergehenden Punkt bereits die Investitionen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 besprochen wurden, folgt hier v.a. noch die Sicht auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts sowie die Liquidität insgesamt.

Der Gesamtergebnishaushalt der kommenden Jahre wurde mit nur wenigen zur Verfügung stehenden Daten hochgerechnet. Die Aufstellung erfolgte unter folgenden Prämissen:

Bei den Erträgen:

- Erhöhung der Einkommensteueranteile von 8,90 Mrd. auf bis zu 9,75 Mrd. € im Land
- Berücksichtigung der Umsatzsteueranteile zwischen 1,70 Mrd. und 1,76 Mrd. € im Land
- Erhöhung des Familienleistungsausgleichs von 689 Mio. auf 728 Mio. € im Land
- Detaillierte Hochrechnung im Finanzausgleich (FAG); Kopfbetrag 2027 bei 1.785 €, danach leicht steigend; Einwohnerzahlen geringfügig angehoben (pro Jahr +10 Personen) unter Berücksichtigung des Zensus 2022
- Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuern) weitgehend auf dem Niveau von 2025/2026 ohne Hebesatzerhöhungen (Neue gesamtaufkommensneutrale Hebesätze ab 2027)
- Landeszuweisungen leicht steigend aufgrund Veränderungen bei den laufenden KiTa-Zuweisungen und konstanten Betreuungszahlen
- Gebührenerträge stabil auf 100% Kostendeckung gerechnet (insb. Wasser- und Abwassergebühren)

Bei den Aufwendungen:

- Personalkostensteigerung 2027 - 2029 je ca. 2,0% zzgl. erwarteter Höherstufungen
- Sach- und Dienstleistungsaufwand unter Berücksichtigung heute schon bekannter Einzelpositionen in der Summe konstant. Unverändert sehr problematisch: Es ist immer noch mit unbekannten größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu rechnen.
- Detaillierte Hochrechnung der Kreis- und FAG-Umlage aufgrund der geplanten Steuereinnahmen (Kreisumlagehebesatz 2027 und 2028 35%; 2029 34,5%; siehe Bietigheimer Zeitung 03.12.2025)
- Gewerbesteuerumlage mit 35% wird beibehalten

Damit ergibt sich das folgende sehr vorläufige Ergebnis:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Betrag
2027	7.371.800	7.707.600	-335.800
2028	7.473.100	7.862.400	-389.300
2029	7.491.600	7.950.500	-458.900

Tab. 15: Erträge, Aufwendungen und ordentliches Ergebnis der zukünftigen Gesamtergebnishaushalte

Alle drei kommenden Finanzplanungsjahre leiden unter der gesamtwirtschaftlichen Lage (Magere Entwicklung der Steuereinnahmen) und der weiteren Erhöhung der Kreisumlage. Alle Folgejahre verharren daher im Minus ohne wesentliche Veränderungen. Formell können die Ergebnisse noch über die ordentliche Rücklage gedeckt werden (wie auch 2026; § 24 GemHVO).

Die Gesamtergebnisse und deren Verwendung in der Bilanz lassen sich auch direkt aus dem Gesamtergebnishaushalt (Ziffer 3.1) sowie der nachstehenden Tabelle ablesen. Ebenfalls dargestellt wird die Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Eine Feinheit: Deren Stand muss zusätzlich auch immer im Kontext der Liquidität gesehen werden, denn wenn sie zwar buchungstechnisch den Ausgleich des Ergebnishaushalts herbeiführt, steht sie eventuell als tatsächliches Zahlungsmittel gar nicht mehr zur Verfügung, da sie z.B. für Investitionen verwandt wurde!



Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029
Gesamtergebnis	-346.300	-335.800	-389.300	-458.900
Ord. Rücklage	3.299.300	2.963.500	2.574.200	2.115.300
„Sonderrücklage“	35.6000	35.600	35.600	35.600

Tab. 16: Entwicklung von Gesamtergebnis und Rücklagen zukünftiger Jahre (Angaben nach § 6 Ziffer 3 GemHVO)

Die Jahre 2027 bis 2029 weisen im Gesamtfinanzhaushalt sehr schwache Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Laufende Rechnungen und Verpflichtungen können nur noch mit größter Mühe aus laufenden Einzahlungen bezahlt werden – 2029 ist dies rechnerisch sogar nicht mehr möglich!. Dies gefährdet in hohem Maß die Genehmigungsfähigkeit des Hessigheimer Haushalts. Hier die vorläufigen Zahlen:

Haushaltsjahr	Betrag
2027	135.900
2028	95.800
2029	10.200

Tab. 17: Gesamtfinanzhaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2027 - 2029

Aus dem geschilderten Investitionsprogramm sowie dem Bedarf aus Finanzierungstätigkeit (=Tilgungen; 0 €) kommen folgende Beträge hinzu:

Haushaltsjahr	Betrag
2027	-863.600
2028	-8.900
2029	-666.600

Tab. 18: Gesamtfinanzhaushalt – Ergebnis der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2027 - 2029

In der Summe ergibt sich also kassenmäßig folgende Änderung des Finanzierungsmittelbestands:

Haushaltsjahr	Betrag
2027	-727.700
2028	+86.900
2029	-656.400
Summe	-1.297.200

Tab. 19: Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt 2027 - 2029

Ausgehend von einer voraussichtlichen Liquidität von ca. 1,49 Mio. € am Jahresende 2026 wäre Ende 2029 dann die Liquidität bei ca. 190.000 €. Deren Entwicklung lässt sich auch dem Gesamtfinanzhaushalt (Ziffer 3.2) sowie der hierfür entwickelten Tabelle zur Liquidität entnehmen (Ziffer 5.2).

Weiter wird die Einzahlung aus dem LuKIFG mit ca. 1,7 Mio. € zu beachten sein – Die Gesamtliquidität wird daher nicht gefährdet sein sondern etwa bei 1,9 Mio. € liegen, wenn die Mittel kurz- bis mittelfristig abgerufen werden können.

Als weitere Finanzierungsinstrumente stehen dann noch Kreditaufnahmen oder Bauplätze im Wert von ca. 500.000 € zur Verfügung. Der neue Finanzplan für 2027 - 2029 sieht keine Aufnahme von weiteren Krediten vor. Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt daher weiterhin null €.

Rückstellungen (zu § 6 Ziffer 6 GemHVO) sind im gegenwärtigen Entwurf des Haushalts für das Jahr 2026 bereits berücksichtigt. Deren Auflösung ist entsprechend der letzten Betriebsabrechnungen Wasser / Abwasser eingerechnet. Weitere Auflösungen wurden für 2027/2028 berücksichtigt. Rückstellungen für mögliche Inanspruchnahmen aus Gewährleistungen, Gerichtsverfahren o.ä. sind



nicht bekannt. Auch auf die Ausweisung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs („Parken“ von Steuermehrerträgen) wird verzichtet, da die Abweichungen nicht völlig ungewöhnlich sind und etwaige Mehreträge nicht gleich ausgegeben werden.

2.2.5 Sondereffekte

Auswirkungen aus dem Ukrainekrieg sowie sonstige Sondereffekte lassen sich im Haushalt nicht ablesen. Die vorliegenden Informationen lassen keine Rückschlüsse auf besondere Situationen und Einflüsse zu.

2.3 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Das erste wirklich stürmische Haushaltsjahr seit Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) im Jahr 2015 hat 2026 die Gemeinde Hessigheim erreicht. Eine Überraschung ist dies freilich nicht; vor allem die Ankündigung rund um die Anhebung der Kreisumlage ab 2025 und die daraus abgeleitete Finanzplanung des letzten Jahres hatte das Bild schon vorgezeichnet. Pech, dass dazu noch das starke Steuerjahr 2024 die FAG-Umlagehöhen verhagelt. Auch die stagnierende Gesamtwirtschaft in Deutschland ergibt natürlich keine großen Sprünge bei den Steuereinnahmen wie dem Einkommensteueranteil und vor allem den Schlüsselzuweisungen.

Ein Hoffnungsschimmer ist derzeit nicht ersichtlich, weder bei den vielleicht noch beeinflussbaren Personalkosten noch den Sachkosten. Aber immerhin hält sie der Haushalt 2026 konstant! Weitere Einsparungen wären nur durch politische unbeliebte Rücknahmen z.B. im Bereich der Betreuungszeiten o.Ä. machbar. Kann sich das in dieser Republik jemand vorstellen? Wohl kaum. Gegen einen anderweitigen Aktionismus im Bereich der geringfügigen Freiwilligkeitsleistungen sperrt sich die Kämmerei derzeit. Abzuwarten bleibt höchstens, wie Bund und Land den siechenden Kommunen unter die Arme greifen können, wobei hier eher Impulse im investiven Bereich zu erwarten sind (siehe LuKIFG) als für den laufenden Betrieb. Das „Wer bestellt, bezahlt“-Prinzip hat da leider in den letzten 10 bis 15 Jahren v.a. im Kinderbetreuungsbereich nicht funktioniert und mit zu dieser Schieflage geführt. Das letzte „Merkel'sche Geschenk“ im Sommer 2021 – gemeint ist natürlich der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung – steht z.B. bislang ohne Gegenfinanzierung im Betrieb da. Hier ist ab 2030 eventuell mit Entlastungen zu rechnen.

Für 2026 ist in Hessigheim wichtig, dass nach dem „verlorenen“ investiven Jahr 2025 – es konnten so gut wie keine Projekte angegangen werden – endlich die Baumaßnahmen in der Felsengartenschule oder die Photovoltaikanlagen umgesetzt werden. Darauf sollte im neuen Haushaltsjahr der Fokus gelegt und gleichzeitig zusätzliche laufende Kosten möglichst vermieden werden.

Zusätzlich zu den LuKIF-Mitteln ist übrigens Luft im Investitionsprogramm durchaus noch vorhanden. Sowohl die Außenanlage für die neue Mensa als auch der Hochwasserschutz sind sehr großzügig veranschlagt. Und wenn dann noch politisch etwas in Sachen „Zuschüsse für fremde Schulen“ erreicht werden kann, kann auch das Investitionsprogramm 2029ff noch schnaufen. So jedenfalls meint

Ihr
Ralph Schneider
Kämmerer

Hessigheim, im Dezember 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.896.235,03	2.845.800	2.977.200	3.083.400	3.193.500	3.312.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.430.113,97	2.456.800	2.477.500	2.470.500	2.459.400	2.403.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.816,70	174.200	151.100	152.000	164.800	164.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.586,96	1.232.800	1.222.800	1.272.900	1.279.100	1.235.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.675,70	57.100	50.700	49.700	50.200	50.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.341,56	242.200	253.800	251.000	242.600	244.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	118.699,28	89.600	32.700	22.700	13.600	13.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	123.017,47	87.900	88.000	69.600	69.900	67.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.328.486,67	7.186.400	7.253.800	7.371.800	7.473.100	7.491.600
12	- Personalaufwendungen	2.379.147,72	2.577.300	2.650.700	2.703.700	2.757.600	2.812.700
13	- Versorgungsaufwendungen	69.264,44	75.000	75.000	78.800	80.800	80.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.292,27	1.626.300	1.587.500	1.548.200	1.581.600	1.613.100
15	- Abschreibungen	615.444,47	604.600	556.100	628.400	654.600	635.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.403,77	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.989.950,45	2.209.900	2.525.700	2.569.100	2.604.300	2.625.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.874,23	153.300	202.400	176.600	180.600	180.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.779.377,35	7.249.200	7.600.100	7.707.600	7.862.400	7.950.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	549.109,32	- 62.800	-346.300	-335.800	-389.300	-458.900
21	+ Außerordentliche Erträge	64.974,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	29.334,20	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	35.639,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	584.749,12	- 62.800	-346.300	-335.800	-389.300	-458.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	549.109,32	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	62.800	346.300	335.800	389.300	458.900
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	35.639,80	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.893.993,48	2.845.800	2.977.200	3.083.400	3.193.500	3.312.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.502,97	2.456.800	2.477.500	2.470.500	2.459.400	2.403.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.157.818,99	1.232.800	1.222.800	1.272.900	1.279.100	1.235.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.023,96	57.100	50.700	49.700	50.200	50.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.184,26	242.200	253.800	251.000	242.600	244.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.706,10	89.600	32.700	22.700	13.600	13.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.423,66	63.900	64.600	64.900	65.200	65.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.653,42	6.988.200	7.079.300	7.215.100	7.303.600	7.325.600
10	- Personalauszahlungen	2.373.932,80	2.577.300	2.650.700	2.703.700	2.757.600	2.812.700
11	- Versorgungsauszahlungen	69.264,44	75.000	75.000	78.800	80.800	80.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.186,95	1.626.300	1.587.500	1.548.200	1.581.600	1.613.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.404,60	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.000.808,70	2.209.900	2.525.700	2.569.100	2.604.300	2.625.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.616,03	153.300	202.400	176.600	180.600	180.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.141.213,52	6.644.600	7.044.000	7.079.200	7.207.800	7.315.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	932.439,90	343.600	35.300	135.900	95.800	10.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.200	356.200	551.300	1.102.700	30.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.950,64	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	216.700,00	0	0	0	400.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.685,58	1.403.400	3.400	1.003.400	3.400	3.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.336,22	1.660.600	359.600	1.554.700	1.506.100	433.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.679,30	0	38.000	0	188.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.223,90	1.288.000	2.685.000	2.418.300	827.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.007,92	30.500	34.700	0	0	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00	192.000	1.000.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.382,08	700.000	700.000	0	500.000	550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.293,20	2.210.500	4.457.700	2.418.300	1.515.000	1.100.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.094.956,98	- 549.900	-4.098.100	- 863.600	- 8.900	- 666.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 162.517,08	- 206.300	-4.062.800	- 727.700	86.900	- 656.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.386,77	3.100	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 7.386,77	- 3.100	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 169.903,85	- 209.400	-4.062.800	- 727.700	86.900	- 656.400
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.717.603,00	3.277.631	5.538.231	1.475.431	747.731	834.631
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Zentrale Aufgaben	113.600	1.800	1.029.600	339.800	43.400	222.900	1.153.419	232.296	0	-599.177
THH 02 Schule, Kinderbetreuung, Kultur, Sport	971.900	1.800	1.686.400	382.300	49.600	183.500	97.400	729.309	0	-1.960.009
THH 03 Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft	1.208.100	79.400	9.700	865.400	21.100	351.900	55.808	345.023	44.100	-293.915
THH 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.862.300	3.014.900	0	0	2.411.600	2.900	0	0	0	2.462.700
Gesamtsumme der THH	4.155.900	3.097.900	2.725.700	1.587.500	2.525.700	761.200	1.306.627	1.306.628	44.100	-390.401

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Zentrale Aufgaben	-1.438.400	3.200	32.700	-1.467.900	0	0	-1.467.900	0
THH 02 Schule, Kinderbetreuung, Kultur, Sport	-1.221.000	356.400	3.405.000	-4.269.600	0	0	-4.269.600	0
THH 03 Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft	231.800	0	1.020.000	-788.200	0	0	-788.200	0
THH 04 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.462.900	0	0	2.462.900	0	0	2.462.900	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0200 Bürgermeister

Produkt	11.10.0200	Bürgermeister
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Vorsitzender des Gemeinderats. Leiter der Gemeindeverwaltung. Gesetzlicher Vertreter der Gemeinde. Aufwendungen für den Bürgermeister und seine Mitarbeiterin (Vorzimmer). Verfügungsmittel. Aufwendungen für frühere Bürgermeister. Ziele Darstellung der Aufwendungen. Finanzzuständigkeit A1110 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 40*, 41* A1124 bei 44310000	

11.10.0200 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		184.656,74	199.000	202.300	206.300	210.500	214.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	117.915,48	125.900	126.800	129.300	131.900	134.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.157,65	22.100	22.900	23.400	23.900	24.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.140,41	41.200	42.400	43.200	44.100	45.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.711,58	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.531,62	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
13	- Versorgungsaufwendungen		69.264,44	75.000	75.000	78.800	80.800	80.800
	• 41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	69.264,44	75.000	75.000	78.800	80.800	80.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418,80	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,00	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63,81	500	600	700	700	700
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	295,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 42710020	Datenverarbeitung	44,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.793,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	400	400	400	400
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	70,00	200	200	200	200	200
	• 44310000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	13,60	100	100	100	100	100
	• 44310004	Dienstreisen	1.459,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		256.133,04	277.800	281.300	289.200	295.500	299.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 256.133,04	- 277.800	-281.300	-289.200	-295.500	-299.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		256.133,04	277.800	281.300	281.300	281.300	281.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.133,04	277.800	281.300	281.300	281.300	281.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		256.133,04	277.800	281.300	281.300	281.300	281.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0200 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-7.900	-14.200	-18.400

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Bürgermeister
-------	---------------

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Stelle Vorzimmer
-------	------------------

41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte

Notiz	Versorgungsaufwand für ehemalige Bürgermeister
-------	--

44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)

Notiz	Mittel des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle keine Ansätze veranschlagt sind (§§ 13 und 61 Ziffer 44 GemHVO)
-------	---

44290001 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedschaft im Verband baden-württembergischer Bürgermeister und im Sprengel Neckartal
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0200 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	256.740,97	277.800	281.300	289.200	295.500	299.700
	• 70110000	Bezüge der Beamten	118.523,41	125.900	126.800	129.300	131.900	134.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.157,65	22.100	22.900	23.400	23.900	24.400
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.140,41	41.200	42.400	43.200	44.100	45.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.711,58	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.531,62	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 71110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	69.264,44	75.000	75.000	78.800	80.800	80.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63,81	500	600	700	700	700
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	295,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 72710020	Datenverarbeitung	44,99	0	0	0	0	0
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	400	400	400	400	400
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	70,00	200	200	200	200	200
	• 74310000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	13,60	100	100	100	100	100
	• 74310004	Dienstreisen	1.459,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 256.740,97	- 277.800	-281.300	-289.200	-295.500	-299.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 256.740,97	- 277.800	-281.300	-289.200	-295.500	-299.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0300 Gemeinderat und Ausschüsse

Produkt	11.10.0300	Gemeinderat und Ausschüsse
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Vorbereitung der Beratungsunterlagen. Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen. Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten. Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien (z.B. Benennung von Schöffen). Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung; Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts. Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats. Zustellung der Beratungsunterlagen. Optimale Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen. Finanzzuständigkeit A1220 A1111 bei 42710000	

11.10.0300 Gemeinderat und Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.080,50	3.700	3.400	3.600	3.800	4.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	502,00	200	200	200	200	200
	• 42610000	Fortbildung	378,50	500	200	200	200	1.000
	• 42710000	Tagungen und Besichtigungen	1.200,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.517,54	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44310000	Bürobedarf	17,54	0	0	0	0	0
	• 44310004	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.598,04	11.400	11.100	11.300	11.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.598,04	- 11.400	-11.100	-11.300	-11.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.598,04	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.598,04	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200,00	200	200	200	200	200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		7.398,04	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 200,00	- 200	-200	-400	-600	-1.600

42610000 Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsveranstaltungen z.B. für neue Gremiumsmitglieder

42710000 Tagungen und Besichtigungen	
Notiz	z.B. regelmäßige Klausurtagungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0300 Gemeinderat und Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.013,04	11.400	11.100	11.300	11.500	12.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	502,00	200	200	200	200	200
	• 72610000	Fortbildung	378,50	500	200	200	200	1.000
	• 72710000	Tagungen und Besichtigungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.115,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 74310000	Bürobedarf	17,54	0	0	0	0	0
	• 74310004	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.013,04	- 11.400	-11.100	-11.300	-11.500	-12.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.013,04	- 11.400	-11.100	-11.300	-11.500	-12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt	11.14.0600	Repräsentation
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen; Betreuung von Gästen; Vornahme von kommunalen Ehrungen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Ehrenpatenschaften; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter); Beschaffung von Geschenken Ziele Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde. Vermittlung eines positiven Images nach außen. Finanzzuständigkeit A1110 A1111 bei 42710001	

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.879,19	7.900	8.000	8.200	8.300	8.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Veranstaltungen der Gemeinde	6.140,30	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 42710001	Ehrungen und Jubiläen	2.738,89	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.879,19	8.000	8.100	8.300	8.400	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.879,19	- 8.000	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.029,30	931	975	975	975	975
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,30	931	975	975	975	975
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.029,30	- 931	-975	-975	-975	-975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.908,49	- 8.931	-9.075	-9.275	-9.375	-9.575

42710000 Veranstaltungen der Gemeinde	
Notiz	z.B. Bürgerempfang im Januar

42710001 Ehrungen und Jubiläen	
Notiz	u.a. Geschenkkörbe für Altersjubilare, Geschenke für Gäste und ehrenamtlich Tätige, Neubürgerbegrüßungsgeschenke

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.013,09	8.000	8.100	8.300	8.400	8.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 72710000	Veranstaltungen der Gemeinde	5.314,20	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 72710001	Ehrungen und Jubiläen	2.698,89	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.013,09	- 8.000	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.013,09	- 8.000	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Produkt	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements Ziele Durchführung des Gemeindeentwicklungsplans "Hessigheim - (er)-leben zwischen Neckar, Fels und Reben", soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen. Stärkung der Bürgergesellschaft. Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements. Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik). Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des BE in der Verwaltung. Finanzzuständigkeit A1110	

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,10	500	500	500	500	500
	• 42710000	Leitbild / Bürgerengagement	352,10	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,92	200	200	200	200	200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34,92	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387,02	700	700	700	700	700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 387,02	- 600	-600	-600	-600	-600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,87	81	84	84	84	84
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,87	81	84	84	84	84
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44,87	- 81	-84	-84	-84	-84
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 431,89	- 681	-684	-684	-684	-684

42710000 Leitbild / Bürgerengagement	
Notiz	ggf. Überprüfung des Stands des Gemeindeentwicklungsplans und des Bürgerbeteiligungsprojekts

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	625,02	700	700	700	700	700
	• 72710000	Leitbild / Bürgerengagement	590,10	500	500	500	500	500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34,92	100	100	100	100	100
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 625,02	- 600	-600	-600	-600	-600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 625,02	- 600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Arbeitsschutz und Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes. Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Ausflüge). Ziele Zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen. Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen. Arbeitsplatzzufriedenheit. Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung. Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Ergonomische Arbeitsplätze. Wirtschaftlichkeit. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1111 bei 44110000 A1124 bei 44310000 A1220 bei 44310001	

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 34610000	Entgeltumwandlung aus Fahrradleasing	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.800	36.700	37.400	38.100	38.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.500	28.900	29.500	30.100	30.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.777,03	36.600	42.500	38.500	39.000	39.500
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610001	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	2.459,28	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 42610002	Aufwendungen für Jobrad	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42710000	Lohnbuchhaltung extern	14.534,31	16.000	17.500	17.800	18.100	18.400
	• 42710020	Datenverarbeitung	6.220,90	5.000	10.800	6.400	6.500	6.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43120000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.382,30	3.100	5.900	2.900	6.100	3.100
	• 44110000	Ausflüge und betriebliche Feiern	5.865,00	2.500	5.000	2.000	5.200	2.200
	• 44310000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,30	200	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.159,33	75.000	86.600	80.300	84.700	82.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.596,79	- 62.500	-75.600	-69.300	-73.700	-71.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.596,79	62.500	75.600	75.600	75.600	75.600
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.596,79	62.500	75.600	75.600	75.600	75.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		29.596,79	62.500	75.600	75.600	75.600	75.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	0	6.300	1.900	3.700

34880000 Erstattungen für Jobrad		
Notiz	Erstattung der Arbeitnehmer für Jobrad	

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		
Notiz	Zentrale Darstellung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD; die tatsächliche Buchung erfolgt bei den einzelnen Produkten	

42610000 Fortbildung, Dienstkleidung		
Notiz	Allgemeine Schulungen für alle Mitarbeiter	

42610001 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt		
Notiz	Betreuung durch örtliche Firma; rechtliche Verpflichtung der Gemeinde durch Vorschriften der UKBW	

42610002 Aufwendungen für Jobrad		
Notiz	Entgeltumwandlung für Jobrad (Leasing von Elektrorädern über den Arbeitgeber)	

42710000 Lohnbuchhaltung extern		
Notiz	Externe Lohnbuchhaltung beim Kommunalen Personalservice des KVBW	

42710020 Datenverarbeitung		
Notiz	2026: Einmalige Umstellungspauschale auf SAP HCM for S/4HANA von komm.one (4.500 € pauschal)	

44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Notiz	z.B. Zuschüsse für Gesundheitskurse	

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 64610000	Entgeltumwandlung aus Fahrradleasing	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	38.637,61	75.000	86.600	80.300	84.700	82.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	26.500	28.900	29.500	30.100	30.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 72610001	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	2.459,28	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 72610002	Auszahlungen für Jobrad	13.562,54	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 72710000	Lohnbuchhaltung extern	14.185,29	16.000	17.500	17.800	18.100	18.400
	• 72710020	Datenverarbeitung	4.610,65	5.000	10.800	6.400	6.500	6.600
	• 73120000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74110000	Ausflüge und betriebliche Feiern	3.315,00	2.500	5.000	2.000	5.200	2.200
	• 74310000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,85	200	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 25.075,07	- 62.500	-75.600	-69.300	-73.700	-71.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 25.075,07	- 62.500	-75.600	-69.300	-73.700	-71.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung und Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Beratung, Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulationen). Steuerungsunterstützung / Controlling. Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner. Zahlungsverkehr. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung. Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Geltendmachung von Versicherungsschutz. Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern. Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (z.B. Wasser- und Abwassergebühren). Ziele Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen. Einhaltung sämtlicher gemeindefinanzieller Rahmenbedingungen. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Rechtliche Absicherung der Gemeinde, Vermeiden und Lösen von Konflikten, Durchsetzen kommunaler Interessen. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1124 bei 44310000 A1220 bei 44310001	

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	197.305,69	204.100	213.800	218.100	222.400	226.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	78.452,30	84.900	84.500	86.200	87.900	89.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.787,13	66.000	73.100	74.600	76.100	77.600
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.605,72	31.400	31.600	32.200	32.800	33.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.113,09	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.147,45	13.400	15.500	15.800	16.100	16.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424,28	22.100	23.600	24.200	24.800	25.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	1.322,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 42710020	Datenverarbeitung	21.102,13	20.000	21.500	22.000	22.500	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.155,97	51.900	54.700	55.200	55.600	56.000
	• 44290002	Rechts- und Beratungskosten	289,71	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 44310000	Bürobedarf	12,49	1.100	500	600	700	800
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	155,60	300	300	300	300	300
	• 44310004	Dienstreisen	174,05	500	500	500	500	500
	• 44410000	Versicherungen allgemein	48.524,12	49.000	52.400	52.700	53.000	53.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.885,94	278.100	292.100	297.500	302.800	308.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 268.885,94	- 278.100	-292.100	-297.500	-302.800	-308.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.885,94	278.100	292.100	292.100	292.100	292.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.885,94	278.100	292.100	292.100	292.100	292.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	268.885,94	278.100	292.100	292.100	292.100	292.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-5.400	-10.700	-16.200

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Leitung der Kämmerei
-------	----------------------

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Stellen Gemeindekasse, Steuern und Gebühren; Unterstützung Buchhaltung
-------	--

42710020 Datenverarbeitung

Notiz	- Kosten der Finanzsoftware MACH Finanz+ - Hosting bei komm.one u.Ä.
-------	---

44290002 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	ggf. Steuerberatung in Einzelfragen
-------	-------------------------------------

44410000 Versicherungen allgemein

Notiz	Allgemeine Versicherungen der Gemeinde (z.B. Haftpflicht, gesetzliche Unfall, Sachversicherungen ohne direkte Zuordnungsmöglichkeit z.B. zu einer Liegenschaft)
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	260.343,49	278.100	292.100	297.500	302.800	308.300
	• 70110000	Bezüge der Beamten	78.672,63	84.900	84.500	86.200	87.900	89.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.787,13	66.000	73.100	74.600	76.100	77.600
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.605,72	31.400	31.600	32.200	32.800	33.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.113,09	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.147,45	13.400	15.500	15.800	16.100	16.400
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	1.322,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	• 72710020	Datenverarbeitung	11.918,06	20.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	289,71	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 74310000	Bürobedarf	421,53	1.100	500	600	700	800
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	155,60	300	300	300	300	300
	• 74310004	Dienstreisen	186,30	500	500	500	500	500
	• 74410000	Versicherungen allgemein	48.524,12	49.000	52.400	52.700	53.000	53.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 260.343,49	- 278.100	-292.100	-297.500	-302.800	-308.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 260.343,49	- 278.100	-292.100	-297.500	-302.800	-308.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Betroffene Gebäude: Mietgebäude, sonstige Gebäude, Ladengeschäft, Backhäuser (nicht: Gebäude für öffentliche Einrichtungen sowie Asyl-, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte). Erwerb von Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von Gebäuden; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. Ziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen. Bewahrung der kulturellen und historischen Besonderheit der Backhäuser. Finanzzuständigkeit A1122	

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.890,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.890,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.234,93	37.100	31.200	31.200	31.700	31.700
	• 34110000	Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteil	11.986,43	17.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 34110001	Miete Besigheimer Str. 20	21.245,50	20.000	21.500	21.500	22.000	22.000
	• 34110002	Miete für Backhäuser	3,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.125,37	39.000	33.100	33.100	33.600	33.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.074,17	37.300	54.300	25.500	25.900	26.200
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	1.080,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42110001	Gebäudeunterhaltung Besigheimer Str. 20	- 16,78	15.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410001	Energie	812,31	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	• 42410003	Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410005	Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	2.363,32	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	• 42410010	Hausgeld Be. 20 u.a.	10.834,68	15.000	16.800	17.000	17.200	17.500
15	- Abschreibungen		16.813,36	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.813,36	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.887,53	54.200	71.200	42.400	42.800	43.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.237,84	- 15.200	-38.100	-9.300	-9.200	-9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.543,81	7.094	9.381	9.381	9.381	9.381
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.543,81	7.094	9.381	9.381	9.381	9.381

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.543,81	- 7.094	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.305,97	- 22.294	-47.481	-18.681	-18.581	-18.881

34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteil	
Notiz	Miete für Ga.22 einschließlich Nebenkostenpauschale (O. 66 ist weggefallen -> jetzt 21.10.01.00)

34110001 Miete Besigheimer Str. 20	
Notiz	Miete Be.20 einschließlich Nebenkostenpauschale

34110002 Miete für Backhäuser	
Notiz	Gebühr 1,50 € / Backrang

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

42110000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	Keine Maßnahmen an den Gebäuden und Backhäusern geplant

42110001 Gebäudeunterhaltung Besigheimer Str. 20	
Notiz	Sonderumlage zur Erneuerung der Heizungsanlage (2025 nicht durchgeführt)

42410010 Hausgeld Be. 20 u.a.	
Notiz	Hausgeld für Be.20 und nicht auf den Mieter abwälzbare Aufwendungen im Sondereigentum (z.B. Verwaltervergütung)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	32.305,98	37.200	31.300	31.300	31.800	31.800
	• 64110000	Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteil	11.057,48	17.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 64110001	Miete Besigheimer Str. 20	21.245,50	20.000	21.500	21.500	22.000	22.000
	• 64110002	Miete für Backhäuser	3,00	100	100	100	100	100
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.212,85	37.300	54.300	25.500	25.900	26.200
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung	1.080,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72110001	Gebäudeunterhaltung Besigheimer Str. 20	- 16,78	15.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72410001	Energie	1.950,99	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	• 72410003	Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
	• 72410005	Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	2.363,32	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	• 72410010	Hausgeld Be. 20 u.a.	10.834,68	15.000	16.800	17.000	17.200	17.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	16.093,13	- 100	-23.000	5.800	5.900	5.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	16.093,13	- 100	-23.000	5.800	5.900	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt	11.25.0000	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktgruppe	11.25	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Zentrale Tätigkeiten des Gemeindebauhofs u.a. für folgende Bereiche: Gebäudemanagement (Rathaus, Schule, Kindergärten), Grünanlagen und sonstige Grundstücke, Straßen und Wege, Friedhof usw. Bereitstellung und Unterhaltung des Toilettenwagens für Veranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen. Ziele Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturen. Volle Kostendeckung über Weiterverteilung entstandener Kosten. Finanzzuständigkeit A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 40* A1124 bei 44310000 A1125 bei 42210000, 42220000, 42410005, 42510000, 42610000, 42710000	

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.479,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.479,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.916,88	100	100	100	100	100
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.916,88	0	0	0	0	0
		• 35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.396,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	191.724,59	237.300	237.100	241.800	246.600	251.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.852,70	182.300	181.500	185.100	188.800	192.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.443,34	15.200	14.900	15.200	15.500	15.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.424,55	39.800	40.700	41.500	42.300	43.100
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.893,75	27.700	29.900	27.500	28.000	28.800
		• 42110000 Gebäudeunterhaltung O.32	1.133,23	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,99	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	326,72	2.500	4.000	3.000	3.100	3.200
		• 42410001 Energie	2.440,57	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		• 42410003 Abfallbeseitigung	3.794,33	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		• 42410005 Reinigung	2.726,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410006 Steuern und Versicherungen	3.195,71	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.036,72	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		• 42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	952,70	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		• 42710000 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.063,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
15	-	Abschreibungen	15.978,76	13.900	21.100	21.800	21.700	21.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.978,76	13.900	21.100	21.800	21.700	21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Bürobedarf	10,39	100	100	100	100	100
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310002	Telekommunikation	1.112,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.775,21	0	0	0	0	0
	• 44310004	Dienstreisen	20,00	300	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.554,89	280.500	289.700	292.700	297.900	303.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.158,77	- 278.900	-288.100	-291.100	-296.300	-301.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.158,77	278.900	288.100	288.100	288.100	288.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.158,77	278.900	288.100	288.100	288.100	288.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.442,04	65.109	68.613	68.613	68.613	68.613
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.442,04	65.109	68.613	68.613	68.613	68.613
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	181.716,73	213.791	219.487	219.487	219.487	219.487
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.442,04	- 65.109	-68.613	-71.613	-76.813	-82.413

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Bauhofeinsätze für Dritte, soweit nicht direkt anderen Kostenstellen zurechenbar (siehe auch Interne Leistungsverrechnungen)

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Kosten für Bauhofleiter und 3 Mitarbeiter

42110000 Gebäudeunterhaltung O.32	
Notiz	2026: Einzug einer einfachen Holzzwischendecke für Lagerzwecke

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: Kettensäge, Akkuschauber, Schleifbock, Magnettafel, neue Diensthandys, evtl. Tablet

42410006 Steuern und Versicherungen	
Notiz	für Gebäude und Fahrzeuge

42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	
Notiz	Je Mitarbeiter 400 € für Arbeitskleidung, ggf. zzgl. PSA (z.B. Schnitzschutz) sowie Schulungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.916,88	200	200	200	200	200
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,88	0	0	0	0	0
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	224.196,04	266.600	268.600	270.900	276.200	281.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.852,70	182.300	181.500	185.100	188.800	192.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.443,34	15.200	14.900	15.200	15.500	15.800
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.424,55	39.800	40.700	41.500	42.300	43.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung O.32	1.133,23	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,99	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	326,72	2.500	4.000	3.000	3.100	3.200
	• 72410001	Energie	2.328,59	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 72410003	Abfallbeseitigung	3.830,03	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	• 72410005	Reinigung	2.726,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	3.195,71	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,34	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	821,18	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	• 72710000	Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.063,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
	• 74310000	Bürobedarf	10,39	100	100	100	100	100
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310002	Telekommunikation	1.131,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310003	Öffentliche Bekanntmachungen	5.619,63	0	0	0	0	0
	• 74310004	Dienstreisen	20,00	300	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 222.279,16	- 266.400	-268.400	-270.700	-276.000	-281.700
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.500,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.500,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.324,65	4.500	15.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.324,65	4.500	15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.324,65	4.500	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 40.824,65	- 4.500	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 263.103,81	- 270.900	-283.400	-270.700	-276.000	-281.700

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme:		001-Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
		• 68312000	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.900	46.100	0	43.325	4.500	15.000	0	0	0	0
		• 78312000	62.900	46.100	0	43.325	4.500	15.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	62.900	46.100	0	43.325	4.500	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-62.900	-46.100	0	- 40.825	- 4.500	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.900	46.100	0	43.325	4.500	15.000	0	0	0	0

11250000 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Kleingeräte u.a. Anbauten an Aufsitzmäher, Laubsauger, Heckgewicht Traktor

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Darstellung des zentralen Verwaltungsaufwands, der nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden kann (z.B. EDV, Bürobedarf, Kopierer, Telefonanlage, Boten-, Zustell- und Postdienste, Archiv). Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses Besigheimer Straße 17; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. Ziele Sicherung eines wirtschaftlichen und effektiven Verwaltungsbetriebs. Zur Verfügungstellung des Gebäudes für kommunale Verwaltungsaufgaben. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Finanzzuständigkeit A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 40*, 42110000, 424*, 42610000, 42710020 A1124 bei 44310000 A1125 bei 42410005 A2520 bei 42710000	

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.364,11	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.364,11	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	•	35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.364,11	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
12	-	Personalaufwendungen	34.767,40	36.200	37.400	38.100	38.800	39.500
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.500,09	27.500	28.300	28.900	29.500	30.100
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.204,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.062,86	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.988,57	60.600	64.900	56.000	57.900	59.700
	•	42110000 Gebäudeunterhaltung Be. 17	1.249,62	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	•	42120000 Unterhaltung Außenanlage	461,85	500	500	600	600	600
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.468,42	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.676,03	12.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	408,41	400	400	400	400	400
	•	42410001 Energie	8.080,69	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	•	42410003 Abfallbeseitigung	907,19	900	900	1.000	1.000	1.000
	•	42410005 Reinigung	273,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	•	42410006 Steuern und Versicherungen	1.093,21	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	•	42710000 Gemeindearchiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42710020 Datenverarbeitung	22.369,53	27.000	38.000	30.000	31.000	32.000
15	-	Abschreibungen	21.732,46	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.732,46	20.000	17.800	17.800	17.800	17.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711,68	22.000	22.600	23.000	23.400	23.800
	•	44290001 Mitgliedsbeiträge	2.510,52	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	•	44310000 Bürobedarf	6.517,49	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	2.410,68	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	• 44310002	Telekommunikation	6.018,90	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	• 44310005	Versandaufwand	3.254,09	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.200,11	138.800	142.700	134.900	137.900	140.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 105.836,00	- 124.400	-128.300	-120.500	-123.500	-126.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		105.836,00	124.400	128.300	128.300	128.300	128.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.836,00	124.400	128.300	128.300	128.300	128.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.472,94	35.477	37.251	37.251	37.251	37.251
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.472,94	35.477	37.251	37.251	37.251	37.251
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		77.363,06	88.923	91.049	91.049	91.049	91.049
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.472,94	- 35.477	-37.251	-29.451	-32.451	-35.351

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Kosten für Raumpflegerin und Amtsbotin

42110000 Gebäudeunterhaltung Be. 17	
Notiz	2026: Blitzschutzüberprüfung

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Flüssiggastank (Heizung)

42710000 Gemeindearchiv	
Notiz	u.a. Restaurierung historischer Akten, Beschaffung von Archivierungsmaterial

42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	Zentrale Kosten z.B. für Serverunterhaltung, Netzzugänge... 2026: Vollständige Virtualisierung der zentralen Architektur (GR 25.09.2025)

44290001 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedschaft Gemeindetag Baden-Württemberg und südwestdeutscher Verein für Binnenschifffahrt (!)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	90.439,89	118.800	124.900	117.100	120.100	123.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.500,09	27.500	28.300	28.900	29.500	30.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.204,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.062,86	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung Be. 17	1.249,62	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 72120000	Unterhaltung Außenanlage	461,85	500	500	600	600	600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.899,36	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.547,51	12.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	408,41	400	400	400	400	400
	• 72410001	Energie	8.431,82	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	• 72410003	Abfallbeseitigung	907,19	900	900	1.000	1.000	1.000
	• 72410005	Reinigung	273,62	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	1.093,21	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	• 72710000	Gemeindearchiv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710020	Datenverarbeitung	15.364,41	27.000	38.000	30.000	31.000	32.000
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	2.510,52	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 74310000	Bürobedarf	5.657,61	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	2.387,43	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	• 74310002	Telekommunikation	6.201,75	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	• 74310005	Versandaufwand	3.278,18	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 90.439,89	- 118.700	-124.800	-117.000	-120.000	-122.900
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.444,66	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	54.444,66	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	54.444,66	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 54.444,66	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 144.884,55	- 118.700	-124.800	-117.000	-120.000	-122.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen										
Maßnahme:		001-Zentrale Dienstleistungen - Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.400	66.400	0	54.445	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	66.400	66.400	0	54.445	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	66.400	66.400	0	54.445	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.400	-66.400	0	- 54.445	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	66.400	66.400	0	54.445	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Redaktion des Amtsblatts. Redaktion, Design und Navigation des kommunalen Internetangebots. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (z.B. Informationsbroschüren). Pressearbeit (Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen). Ziele Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunale Themen. Angebot von Online-Bürgerdiensten. Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen. Finanzzuständigkeit A1220	

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.152,68	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 42710000	Mitteilungsblatt	385,20	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	• 42710001	Internetangebot	1.767,48	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.190,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.342,68	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.342,68	- 4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.342,68	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.342,68	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.427,64	4.651	4.811	4.811	4.811	4.811
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.427,64	4.651	4.811	4.811	4.811	4.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.084,96	- 651	-711	-711	-711	-711
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.427,64	- 4.651	-4.811	-4.911	-5.011	-5.111

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

42710000 Mitteilungsblatt	
Notiz	z.B. Kosten für Mehrseiten gegenüber Vereinbarung mit dem Verlag, Bürgerinformationsbroschüre

42710001 Internetangebot	
Notiz	Pflegekosten und Hosting www.hessigheim.de

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.753,21	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 72710000	Mitteilungsblatt	795,73	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	• 72710001	Internetangebot	1.767,48	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.753,21	- 4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.753,21	- 4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0400	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Erwerb von Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen. Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen. Ziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) unterliegen. Bereitstellung und Vorhaltung von Tauschgrundstücken. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1110 bei 31400000 und 42710001 A1220 bei 42110000 und 42710000	

11.33.0400 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.245,01	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.245,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.878,23	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	• 34110000	Pachten und Jagdpacht	14.878,23	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	215,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.338,24	7.600	8.600	7.600	7.600	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.051,20	92.100	22.300	23.100	23.600	24.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke	15.776,29	86.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22,61	0	0	0	0	0
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	1.015,38	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	• 42710000	Sonderausgaben Felsengärten	2.626,33	4.000	4.200	4.400	4.400	4.600
	• 42710002	Sonderausgaben Wald	698,40	800	800	800	800	800
	• 42710003	Sonderausgaben Projekt Tante-M	1.912,19	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,02	100	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,02	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	1.897,92	32.500	32.200	32.200	32.200	2.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.897,92	32.500	32.200	32.200	32.200	2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,85	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,85	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.339,99	124.800	54.700	55.500	56.000	26.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.001,75	- 117.200	-46.100	-47.900	-48.400	-19.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.649,06	22.460	12.738	12.738	12.738	12.738

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.649,06	22.460	12.738	12.738	12.738	12.738
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.649,06	- 22.460	-12.738	-12.738	-12.738	-12.738
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.650,81	- 139.660	-58.838	-60.638	-61.138	-31.938

34110000 Pachten und Jagdpacht	
Notiz	- Pachten für landwirtschaftliche Flächen - Nutzungsentschädigungen für zwei Mobilfunkmasten "Staig" - Jagdpacht (300 €; Vertragslaufzeit bis 31.03.2026)

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenersatz vom Landkreis Ludwigsburg wegen Erkundungsbohrungen Wurmbergweg

42110000 Unterhaltung der Grundstücke	
Notiz	u.a. Ausmähen von Gräben, Heckenschnitt und sonstige Grundstückspflege durch externe Firmen

42710000 Sonderausgaben Felsengärten	
Notiz	- Überwachung der Großrutschung "Wurmberg" mit dem Landkreis - Unterstützung von Pflegemaßnahmen im NSG "Felsengärten"

42710001 ILEK-Projekt	
Notiz	ILEK-Projekt 1.500 € / Jahr (war bis 2021 befristet)

42710002 Sonderausgaben Wald	
Notiz	Forstverwaltungsbeitrag

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	- Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband (LEV) 150 € / Jahr (auf Dauer) - Mitgliedschaft Regionalmanagement Neckarschleifen e.V. 2.000 € / Jahr (auf Dauer) - Steillagenförderprogramm (50.000 € Zuschuss seit 3/2022 aufgebraucht -> kein Ansatz!) - Sonderprogramm Pflegezuschüsse Weinbau (30.000 € / Jahr; 2024 - 2028)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.615,45	7.600	8.600	7.600	7.600	7.600
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.245,01	0	0	0	0	0
	• 64110000	Pachten und Jagdpacht	15.155,44	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	27.339,97	124.700	54.600	55.400	55.900	26.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke	15.776,29	86.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22,61	0	0	0	0	0
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	1.015,38	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	• 72710000	Sonderausgaben Felsengärten	2.626,33	4.000	4.200	4.400	4.400	4.600
	• 72710002	Sonderausgaben Wald	698,40	800	800	800	800	800
	• 72710003	Sonderausgaben Projekt Tante-M	1.912,19	0	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.897,92	32.500	32.200	32.200	32.200	2.200
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,85	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.724,52	- 117.100	-46.000	-47.800	-48.300	-19.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	214.200,00	0	0	0	400.000	400.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	214.200,00	0	0	0	400.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	214.200,00	0	0	0	400.000	400.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.679,30	0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.679,30	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.679,30	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	165.520,70	0	0	0	400.000	400.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	158.796,18	- 117.100	-46.000	-47.800	351.700	380.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0400-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		001-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	614.200	214.200	0	214.200	0	0	0	0	400.000	400.000
		• 68210000	614.200	214.200	0	214.200	0	0	0	0	400.000	400.000
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	614.200	214.200	0	214.200	0	0	0	0	400.000	400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.200	183.200	0	48.679	0	0	0	0	0	0
		• 78210000	183.200	183.200	0	48.679	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	183.200	183.200	0	48.679	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	431.000	31.000	0	165.521	0	0	0	0	400.000	400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	183.200	183.200	0	48.679	0	0	0	0	0	0

11330400 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2028/2029: Verkauf von Bauplätzen aus der Umlegung "Westlich der Seitenstraße" (Mögliche Gesamterlöse ca. 1,2 Mio. €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Staatliche Statistiken. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen; sonstige Bürgerentscheide). Ziele Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen. Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken und Wahlen. Finanzzuständigkeit A1220	

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,54	1.500	1.500	0	0	0
	• 34810000 Erstattungen vom Land	2.187,54	1.500	1.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.187,54	1.500	1.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,71	3.000	6.500	1.500	1.600	8.600
	• 42710000 Wahlen	6.667,71	3.000	5.000	0	0	7.000
	• 42710020 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,00	1.200	1.200	0	0	1.300
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.216,00	1.200	1.200	0	0	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.883,71	4.200	7.700	1.500	1.600	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.696,17	- 2.700	-6.200	-1.500	-1.600	-9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.697,43	2.234	2.829	2.829	2.829	2.829
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697,43	2.234	2.829	2.829	2.829	2.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.697,43	- 2.234	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.393,60	- 4.934	-9.029	-4.329	-4.429	-12.729

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen für Wahlen und Abstimmungen in Land, Bund und Europa

42710000 Wahlen	
Notiz	Aufwendungen für die Landtags- und Bürgermeisterwahl am 08.03.2026 Voraussichtlich nächste Wahlen: 2029: Kommunalwahlen, Europawahl 2029: Bundestagswahl

42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwendungen für das EDV-Programm Wahlmanager

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigung für Wahlhelfer

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.187,54	1.500	1.500	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	2.187,54	1.500	1.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.703,07	4.200	7.700	1.500	1.600	9.900
	• 72710000	Wahlen	6.487,07	3.000	5.000	0	0	7.000
	• 72710020	Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.216,00	1.200	1.200	0	0	1.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.515,53	- 2.700	-6.200	-1.500	-1.600	-9.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.515,53	- 2.700	-6.200	-1.500	-1.600	-9.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten. Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen. Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Mitgliedschaft bei der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg. Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters Ausweisangelegenheiten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Entgegennahme von Anträgen aller Art (z.B. Fahrerlaubnisse, Aufenthaltserlaubnisse, Jagd- und Fischereianglegenheiten) Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten: Beurkundung von Geburten, Eheschließung und Eheschließung, Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten, behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen Ratschreiberei: Öffentliche Beglaubigungen (Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32 (4) LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch). Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch. Mitwirkung bei Auflassungen. Ziele Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal. Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten. Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen und Wegen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung. Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Rechtmäßige Durchführung aller notwendigen Personenstandsangelegenheiten. Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

	Finanzzuständigkeit A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1008 bei 33110000 und 33110002 A1122 bei 31410000 und 40* A1124 bei 44310001 A1221 bei 42710001, 42710002, 43110000 und 43110002 A1222 bei 33110001 und 43110001
--	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.131,28	27.500	32.500	33.100	33.700	34.300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	25.439,28	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		• 33110001 Ratschreibergebühren	270,00	500	500	500	500	500
		• 33110002 Führungszeugnisgebühren u.ä.	1.027,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210000 Sondernutzungsgebühren	6.395,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 35610000 Bußgelder	2.203,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.334,79	28.500	33.500	34.100	34.700	35.300
12	-	Personalaufwendungen	208.695,75	225.400	224.700	229.300	233.900	238.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten	53.702,26	56.700	58.500	59.700	60.900	62.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.602,51	112.300	109.700	111.900	114.100	116.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.054,50	21.000	21.700	22.100	22.500	23.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.703,88	8.300	8.200	8.400	8.600	8.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.477,10	23.600	23.100	23.600	24.100	24.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.155,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.778,22	34.600	36.100	37.100	37.700	38.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,63	300	300	300	300	300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	265,52	800	800	900	900	900
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.607,50	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
		• 42710001 Sachausgaben Standesamt	1.413,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		• 42710002 Sachausgaben Passwesen	13.514,48	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		• 42710020 Datenverarbeitung	14.959,93	14.500	15.500	15.800	16.100	16.400
17	-	Transferaufwendungen	5.837,01	13.100	8.200	8.300	8.400	8.500
		• 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.837,01	11.300	6.400	6.500	6.600	6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,96	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
		• 44290002 Rechts- und Beratungskosten	2.380,00	0	0	0	0	0
		• 44310000 Bürobedarf	83,36	500	500	500	500	500
		• 44310001 Bücher und Zeitschriften	1.604,64	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		• 44310004 Dienstreisen	821,04	700	700	700	700	700
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	640,92	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.840,94	275.300	271.200	277.000	282.300	288.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 218.506,15	- 246.800	-237.700	-242.900	-247.600	-252.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		69.657,95	69.832	72.819	72.819	72.819	72.819
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.657,95	69.832	72.819	72.819	72.819	72.819
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.742,28	64.255	66.529	66.529	66.529	66.529
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.742,28	64.255	66.529	66.529	66.529	66.529
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		14.915,67	5.577	6.290	6.290	6.290	6.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 203.590,48	- 241.223	-231.410	-236.610	-241.310	-246.510

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren v.a. im Passwesen und Standesamt (Verwaltungsgebührensatzung von 2025)

33110001 Ratschreibergebühren	
Notiz	v.a. unbeglaubigte Grundbuchauszüge

33110002 Führungszeugnisgebühren u.ä.	
Notiz	Verbleibender Anteil der Gemeinde ca. 40%

33210000 Sondernutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungen für Plaktierungen, Containerstellung und Feldwegbefahrungen

40110000 Bezüge der Beamten	
Notiz	Stelle Hauptamtsleitung

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Stellen Bürgerbüro, Standesamt, Gemeindevollzugsdienst

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	* pro Mitarbeiter/in 500 € (zzgl. Sonderaufwand bei Standesamtsschulungen für neue Mitarbeiterinnen)

42710002 Sachausgaben Passwesen	
Notiz	v.a. Sachkosten der Bundesdruckerei

42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	v.a. Softwarekosten Digant (Einwohnerwesen), Autista (Standesamt), PC-Klaus (Gewerberegister)

43110000 Zuweisungen an das Land	
Notiz	Weiterleitung der Fischkartenerlöse

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	- Zuschuss an Tierheim Ludwigsburg - Teilnahme am Projekt "Häusliche Gewalt" - 10-Jahreszuschuss für Zentrum für Verkehrssicherheit 2021-2030 - Sonstige Förderbeiträge wie z.B. * Kreisverkehrswacht * Notfallseelsorge * Hospiz Bietigheim-Bissingen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	32.801,34	28.500	33.500	34.100	34.700	35.300
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	25.234,28	21.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		• 63110001 Ratschreibergebühren	270,00	500	500	500	500	500
		• 63110002 Führungszeugnisgebühren u.ä.	1.098,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 63210000 Sondernutzungsgebühren	4.155,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		• 65610000 Bußgelder	2.043,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	250.145,85	275.300	271.200	277.000	282.300	288.100
		• 70110000 Bezüge der Beamten	53.702,26	56.700	58.500	59.700	60.900	62.100
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.602,51	112.300	109.700	111.900	114.100	116.400
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.054,50	21.000	21.700	22.100	22.500	23.000
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.249,69	8.300	8.200	8.400	8.600	8.800
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.170,82	23.600	23.100	23.600	24.100	24.600
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.155,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	315,31	300	300	300	300	300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	265,52	800	800	900	900	900
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.607,50	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
		• 72710001 Sachausgaben Standesamt	1.413,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		• 72710002 Sachausgaben Passwesen	13.682,20	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		• 72710020 Datenverarbeitung	13.483,07	14.500	15.500	15.800	16.100	16.400
		• 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.837,01	11.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		• 74290002 Rechts- und Beratungskosten	2.716,69	0	0	0	0	0
		• 74310000 Bürobedarf	83,36	500	500	500	500	500
		• 74310001 Bücher und Zeitschriften	1.365,44	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		• 74310004 Dienstreisen	800,39	700	700	700	700	700
		• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	640,92	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 217.344,51	- 246.800	-237.700	-242.900	-247.600	-252.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 217.344,51	- 246.800	-237.700	-242.900	-247.600	-252.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung sowie Feuersicherheitswachdienst: Rettung von Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen, Bekämpfung von Brände und deren Gefahren, Erhalt von Sachwerte, Umweltschutz, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Dies erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr. Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen. Finanzzuständigkeit A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 31410000, 40*, 42110000, 424* A1125 bei 42410005 A1260 bei 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42710000, 42710001, 44210000, 44310000	

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.867,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.867,00	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		• 35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.454,50	11.500	11.500	11.700	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	2.278,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.731,19	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139,91	200	200	200	200	200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	407,80	600	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.563,79	40.200	41.500	40.300	41.300	42.100
		• 42110000 Gebäudeunterhaltung O.34	1.931,89	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		• 42120000 Unterhaltung Außenanlage	1.384,45	300	300	300	300	300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.037,78	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.490,75	3.500	4.500	3.700	3.800	3.900
		• 42410001 Energie	10.549,89	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		• 42410003 Abfallbeseitigung	102,80	100	100	100	100	100
		• 42410005 Reinigung	62,03	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	734,06	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.653,37	7.000	8.500	7.500	7.600	7.700
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	10.784,55	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.117,25	0	0	0	0	0
	• 42710001	Ehrungen, Jubiläen	3.037,64	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 42710020	Datenverarbeitung	1.677,33	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen	49.521,93	49.500	49.300	50.300	50.300	50.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	49.521,93	49.500	49.300	50.300	50.300	50.300
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.320,83	16.700	19.500	19.700	20.100	20.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.287,20	12.300	15.000	15.200	15.400	15.600
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	706,00	700	700	700	700	700
	• 44310000	Bürobedarf	49,31	300	300	300	300	300
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	623,11	700	700	700	700	700
	• 44310002	Telekommunikation	811,10	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 44310004	Dienstreisen	424,11	400	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.420,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.185,45	110.500	114.400	114.400	115.800	116.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.730,95	- 99.000	-102.900	-102.700	-104.100	-105.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.625,04	27.502	28.885	28.885	28.885	28.885
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.625,04	27.502	28.885	28.885	28.885	28.885
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.625,04	- 27.502	-28.885	-28.885	-28.885	-28.885
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.355,99	- 126.502	-131.785	-131.585	-132.985	-133.985

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	90 € / Feuerwehrmann (30 Personen) gemäß Z-Feu 40 € / Jugendlichen (15 Personen) gemäß Z-Feu
-------	---

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Festsetzung gemäß § 34 Feuerwehrgesetz
-------	--

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.

Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer
-------	--

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Kosten Raumpflegerin
-------	----------------------

42110000 Gebäudeunterhaltung O.34

Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	u.a. Kosten der ZAW, ZSW; Reparaturen an Kleingeräten
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Ersatzbeschaffung Schleifkorbtrage für MLF
42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	u.a. TÜV, Kundendienst
42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	
Notiz	- Lohnkostenerstattungen bei Schulungen > 2 Tage - Ersatzbeschaffungen für Dienstbekleidung
42710001 Ehrungen, Jubiläen	
Notiz	u.a. regelmäßige Geschenke für aktive Feuerwehrangehörige
42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	Lizenzgebühr für Feuerwehrverwaltungsprogramm "fireplan"
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für Kameradschaftskasse (1.000 €) und für die Jugendfeuerwehr (500 €)
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigungen für Funktionäre, Fortbildungen und Einsätze gemäß Entschädigungssatzung 2025 (GR 13.11.2025)
44290001 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedschaft beim Kreisfeuerwehrverband

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.517,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.097,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	105.158,39	61.000	65.100	64.100	65.500	66.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.731,19	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139,91	200	200	200	200	200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	375,69	600	500	500	500	500
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung O.34	1.931,89	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 72120000	Unterhaltung Außenanlage	1.384,45	300	300	300	300	300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.750,15	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.774,51	3.500	4.500	3.700	3.800	3.900
	• 72410001	Energie	10.769,26	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 72410003	Abfallbeseitigung	102,80	100	100	100	100	100
	• 72410005	Reinigung	62,03	600	600	600	600	600
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	734,06	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.709,47	7.000	8.500	7.500	7.600	7.700
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	13.227,05	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.117,25	0	0	0	0	0
	• 72710001	Ehrungen, Jubiläen	3.037,64	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 72710020	Datenverarbeitung	1.706,13	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.037,20	12.300	15.000	15.200	15.400	15.600
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	706,00	700	700	700	700	700
	• 74310000	Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	623,11	700	700	700	700	700
	• 74310002	Telekommunikation	876,49	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 74310004	Dienstreisen	424,11	400	500	500	500	500
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.438,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 99.640,88	- 55.300	-59.400	-58.400	-59.800	-60.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	3.200	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.683,27	13.000	17.700	0	0	50.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.683,27	13.000	17.700	0	0	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.683,27	13.000	17.700	0	0	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.683,27	- 13.000	-14.500	0	0	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 102.324,15	- 68.300	-73.900	-58.400	-59.800	-110.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		001-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.200	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.200	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		3.200	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		83.400	15.700	0	2.683	13.000	17.700	0	0	0	50.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	83.400	15.700	0	2.683	13.000	17.700	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		83.400	15.700	0	2.683	13.000	17.700	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-80.200	-15.700	0	- 2.683	- 13.000	-14.500	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		83.400	15.700	0	2.683	13.000	17.700	0	0	0	50.000

12600000 Brandschutz 001 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Kleiner Landeszuschuss für digitalen Einsatzstellenfunk

12600000 Brandschutz 001 Brandschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Neubeschaffung Digitaler Einsatzstellenfunk und 1 Atemschutzgerät 2029: Mögliche Ersatzbeschaffung MTW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Felsengartenschule

Produkt	21.10.0100	Felsengartenschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Die Felsengartenschule 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 Außerschulische Hausaufgabenhilfe durch ehrenamtlich wirkende pädagogische Kräfte und Hilfskräfte 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 Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1125 bei 42410005 A1220 bei 33210000, 34880000, 44310002 A2110 bei 42210000 tw., 42220000 tw., 42710000, 42710003, 42710020, 42740000, 42750000, 44310000, 44310001, 44310005, 78310000 A2111 bei 42220000 tw., 42710002 A2112 bei 42710001 A2113 bei 42710004	

21.10.0100 Felsengartenschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.006,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.606,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.744,40	3.700	3.700	8.400	35.600	35.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.744,40	3.700	3.700	8.400	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.827,60	37.000	44.000	45.000	46.000	47.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren EBVG	39.827,60	37.000	44.000	45.000	46.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921,74	12.900	15.000	15.500	16.000	16.500
		• 34880000 Entgelt für Verpflegung	13.921,74	12.900	15.000	15.500	16.000	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
		• 35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.650,41	63.300	72.400	78.600	107.300	108.800
12	-	Personalaufwendungen	163.295,56	202.200	217.900	222.200	226.600	231.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.065,01	156.000	167.300	170.600	174.000	177.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.548,65	11.300	11.800	12.000	12.200	12.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.681,90	34.900	38.800	39.600	40.400	41.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400,85	145.300	127.000	130.500	147.200	137.200
		• 42110000 Gebäudeunterhaltung Schule	18.598,24	10.000	11.000	11.500	25.000	12.000
		• 42120000 Unterhaltung Außenanlage	338,15	15.000	1.500	1.500	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Felsengartenschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.166,73	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.488,14	17.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 42410001	Energie	18.424,30	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 42410003	Abfallbeseitigung	3.040,30	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 42410005	Reinigung	26.906,61	17.400	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	2.374,21	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	• 42410009	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	400	400	400	400	400
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Schulveranstaltungen	2.942,12	3.800	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 42710001	Verpflegungsaufwand	11.143,96	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 42710002	Spiel- u. Bastelmaterial EBVG	1.360,91	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	• 42710003	Besonderer schulischer Aufwand	146,75	500	500	500	500	500
	• 42710004	Schulsozialarbeit	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	• 42710020	Datenverarbeitung	2.953,14	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.337,22	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 42750000	Lernmittel	8.180,07	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
15	-	Abschreibungen	18.843,74	19.800	25.700	49.600	88.400	87.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.843,74	19.800	25.700	49.600	88.400	87.400
17	-	Transferaufwendungen	848,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	848,00	900	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864,92	15.900	24.900	25.400	26.000	26.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.542,50	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	48,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Bürobedarf	5.135,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	808,54	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 44310002	Telekommunikation	2.312,31	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	• 44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	3.686,11	0	0	0	0	0
	• 44310004	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310005	Versandaufwand	165,95	300	300	300	300	300
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.014,27	2.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,30	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.253,07	384.400	396.700	428.900	489.400	483.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.602,66	- 321.100	-324.300	-350.300	-382.100	-374.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.059,17	160.345	167.829	167.829	167.829	167.829
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.059,17	160.345	167.829	167.829	167.829	167.829
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 127.159,17	- 157.445	-164.929	-164.929	-164.929	-164.929

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Felsengartenschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 385.761,83	- 478.545	-489.229	-515.229	-547.029	-539.529

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	- EBVG-Zuschuss 652 € / Stunde (max. 11,5 Stunden zuschussfähig) - HSL-Zuschuss für 2 Gruppen (je 1.000 €)

33210000 Benutzungsgebühren EBVG	
Notiz	- Laufende Gebühren je nach Anzahl der besuchten Wochentage - Notfallkarten - Ferienbetreuung

34880000 Entgelt für Verpflegung	
Notiz	Entgelte für Mittagessen

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	u.a. Ersätze für beschädigte oder verlorene Schulbücher

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Kosten Schulsekretärin, Raumpflege sowie Betreuungspersonal verlässliche Grundschule inkl. Sommerferienbetreuung, Schulsozialarbeiterin

42110000 Gebäudeunterhaltung Schule	
Notiz	2028: Umzug vom 8. Klassenzimmer ins frühere Kernzimmer (angedacht)

42120000 Unterhaltung Außenanlage	
Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	davon 3.000 € Schule (A2110) davon 1.000 € Verwaltung (A1122)

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	davon 11.500 € Schule (A2110) 2026: insb. weitere Schulmöbel (6.500 €) davon 2.000 € Verlässliche Grundschule (A2111) davon 500 € Verwaltung (A1122)

42410001 Energie	
Notiz	v.a. Beschaffungskosten für Holzpellets Für alle 4241* soweit nicht direkt zuordenbar: 60% - 21.10.01.00 Schule 30% - 42.41.01.00 Halle 10% - 36.50.01.01 Krippe

42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	
Notiz	- Team EBVG 1.000 € - Schulsekretariat 500 € - Schulsozialarbeit 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Schulveranstaltungen	
Notiz	u.a. Fahrten zum Verkehrssicherheitszentrum Asperg
42710002 Spiel- u. Bastelmaterial EBVG	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial (auch für Ferienbetreuung)
42710004 Schulsozialarbeit	
Notiz	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit 2026: Drucker, Spiele, Antiaggressionsbaumstamm (!), Fortbildung
42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwand für Dienstleistungen an der digitalen Infrastruktur
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Sachkostenbeiträge bei auswärtiger Unterbringung von Hessigheimer Schülern
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	- Zuschuss zu Schullandheimaufenthalten 2,00 € / Tag und Schüler - Vereinsförderung für Projekte Förderverein MachMit!
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung für Hausaufgabenhilfe (10 € / h seit 3/2023)
44290001 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedschaft Förderverein MachMit!
44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an Wohlfahrtswerk für FSJ-Stelle (100%) (GRE 21.09.2023 und 08.05.2025)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Felsengartenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	62.005,09	59.600	68.700	70.200	71.700	73.200
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.606,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren EBVG	39.884,08	37.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	• 64880000	Entgelt für Verpflegung	13.964,34	12.900	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	302.042,44	364.600	371.000	379.300	401.000	396.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.065,01	156.000	167.300	170.600	174.000	177.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.548,65	11.300	11.800	12.000	12.200	12.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.681,90	34.900	38.800	39.600	40.400	41.200
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung Schule	14.469,10	10.000	11.000	11.500	25.000	12.000
	• 72120000	Unterhaltung Außenanlage	338,15	15.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.166,73	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.948,18	17.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 72410001	Energie	20.140,28	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	• 72410003	Abfallbeseitigung	3.040,30	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 72410005	Reinigung	26.634,09	17.400	22.000	22.500	23.000	23.500
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	2.374,21	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	• 72410009	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	400	400	400	400	400
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Schulveranstaltungen	2.942,12	3.800	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 72710001	Verpflegungsaufwand	10.952,33	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 72710002	Spiel- u. Bastelmaterial EBVG	1.360,91	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	• 72710003	Besonderer schulischer Aufwand	146,75	500	500	500	500	500
	• 72710004	Schulsozialarbeit	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	• 72710020	Datenverarbeitung	2.938,14	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.337,22	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 72750000	Lernmittel	8.180,07	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	848,00	900	900	900	900	900
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.542,50	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	48,00	100	100	100	100	100
	• 74310000	Bürobedarf	5.135,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	798,64	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 74310002	Telekommunikation	2.383,65	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	• 74310003	Öffentliche Bekanntmachungen	3.686,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Felsengartenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74310004	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310005	Versandaufwand	165,95	300	300	300	300	300
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.018,21	2.300	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,30	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 240.037,35	- 305.000	-302.300	-309.100	-329.300	-322.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	233.000	233.000	551.300	1.102.700	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	233.000	233.000	551.300	1.102.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	233.000	233.000	551.300	1.102.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	38.000	0	188.000	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.000	0	188.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.477,69	924.000	2.414.000	1.800.000	827.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	33.477,69	924.000	2.414.000	1.800.000	113.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	714.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		33.477,69	924.000	2.452.000	1.800.000	1.015.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 33.477,69	- 691.000	-2.219.000	-1.248.700	87.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 273.515,04	- 996.000	-2.521.300	-1.557.800	-241.600	-322.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Felsengartenschule											
Maßnahme: 001-Felsengartenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887.000	0	0	0	233.000	233.000	0	551.300	1.102.700	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.887.000	0	0	0	233.000	233.000	0	551.300	1.102.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.887.000	0	0	0	233.000	233.000	0	551.300	1.102.700	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.000	0	0	0	0	38.000	0	0	188.000	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.000	0	0	0	0	38.000	0	0	188.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.084.000	43.000	0	33.478	924.000	2.414.000	0	1.800.000	827.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.365.600	38.600	0	33.478	924.000	2.414.000	0	1.800.000	113.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	718.400	4.400	0	0	0	0	0	0	714.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.310.000	43.000	0	33.478	924.000	2.452.000	0	1.800.000	1.015.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.423.000	-43.000	0	-33.478	-691.000	-2.219.000	0	-1.248.700	87.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.310.000	43.000	0	33.478	924.000	2.452.000	0	1.800.000	1.015.000	0

21100100 Felsengartenschule 001 Felsengartenschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	- 2026: Landeszuschuss zur Schulsanierung nach den Schaulaufderrichtlinien (ca. 33%) - 2027/2028: Landeszuschuss zum Mensabau (ca. 70%); 1. Rate bereits 2025 eingegangen

21100100 Felsengartenschule 001 Felsengartenschule 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	- 2026: Erwerb Flst. 4233/1 - 2028: Erwerb von Flächen nördlich der FGS für Außenanlagen

21100100 Felsengartenschule 001 Felsengartenschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Gebäudesanierung (800.000 €) Neubau einer Photovoltaikanlage (74.000 €) Umbau der Hausmeisterwohnung O.66 zur Übergangsmensa (340.000 €) Neubau einer Schulmensa mit Kernzeitbetreuungsräumen (1. Rate; 1.200.000 €) 2027/2028: Neubau einer Schulmensa mit Kernzeitbetreuungsräumen (2. und Schlussrate; 1.913.000 €)

21100100 Felsengartenschule 001 Felsengartenschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2028: Herstellung der Außenanlagen für die Mensa

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt	21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen. Hessigheim ist am Schulkindergarten für den Verwaltungsraum Besigheim beteiligt. Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Hessigheim ist an der Förderschule für den Verwaltungsraum Besigheim beteiligt. Das Gymnasium sowie die Realschule Besigheim beschäftigen einen Schulsozialarbeiter. Die Gemeinde Hessigheim sowie die übrigen Gemeinden des Schulbezirks beteiligen sich an diesen Kosten. Ziele Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft Finanzzuständigkeit A1122	

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	20.706,03	22.300	25.500	26.000	26.400	26.900
	• 43120001	Umlage Schulsozialarbeit	10.446,03	10.800	13.000	13.200	13.400	13.600
	• 43120002	Umlage Förderschule	10.260,00	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 43120003	Umlage Grundschulförderklasse	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.706,03	22.300	25.500	26.000	26.400	26.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.706,03	- 22.300	-25.500	-26.000	-26.400	-26.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.706,03	- 22.300	-25.500	-26.000	-26.400	-26.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.706,03	22.300	25.500	26.000	26.400	26.900
	• 73120001	Umlage Schulsozialarbeit	10.446,03	10.800	13.000	13.200	13.400	13.600
	• 73120002	Umlage Förderschule	10.260,00	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 73120003	Umlage Grundschulförderklasse	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.706,03	- 22.300	-25.500	-26.000	-26.400	-26.900
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	500.000	500.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	500.000	500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 20.706,03	- 22.300	-25.500	-26.000	-526.400	-526.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft										
Maßnahme:		001-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 001 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	ab 2028: Beteiligung an den Sanierungskosten der MLRS (geplante Bauzeit 2027 bis 2028) und des CSG (Bauzeit ab 2029); nach wie vor keine konkreten Zahlen bekannt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000	Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Heimatsube im Bürgerhaus Rathausstraße 3. Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen. Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten. Fachliche Beratung und Betreuung Dritter. Ziele Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale. Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde. Finanzzuständigkeit A1220 soweit nichts anderes bestimmt A2520 bei 42*	

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	700	700	700	700	700
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,85	100	100	100	100	100
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	•	42710000 Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374,85	700	700	700	700	700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 374,85	- 600	-600	-600	-600	-600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.848,77	2.065	2.086	2.086	2.086	2.086
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848,77	2.065	2.086	2.086	2.086	2.086
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.848,77	- 2.065	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.223,62	- 2.665	-2.686	-2.686	-2.686	-2.686

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Archivierungsmaterial (z.B. Fotomappen)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	374,85	700	700	700	700	700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,85	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 72710000	Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 374,85	- 600	-600	-600	-600	-600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 374,85	- 600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Förderung der Musik

Produkt	26.20.0000	Förderung der Musik
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Liegenschaften. Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot. Schärfung des kulturellen Profils der Kommune. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Finanzzuständigkeit A1220	

26.20.0000 Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.836,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 43180000 Vereinszuschüsse	4.836,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.836,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.836,52	- 4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.591,57	8.612	8.637	8.637	8.637	8.637
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.591,57	8.612	8.637	8.637	8.637	8.637
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.591,57	- 8.612	-8.637	-8.637	-8.637	-8.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.428,09	- 13.412	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537

43180000 Vereinszuschüsse	
Notiz	Vereinszuschuss für - Gesangverein - HHC - Musikverein (Regelzuschüsse und Sonderförderung)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.836,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 73180000	Vereinszuschüsse	4.836,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 4.836,52	- 4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 4.836,52	- 4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000	Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Musikalische Früherziehung in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde durch externe Lehrkräfte. Ziele Öffnung zur Musik. Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten. Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten. Pädagogisch sinnvolle Gruppen- und Klassengrößen. Pädagogisch sinnvolle Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten. Bereicherung des kulturellen Angebotes der Gemeinde. Finanzzuständigkeit A1220	

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		791,57	0	0	0	0	0
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		791,57	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 791,57	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 791,57	0	0	0	0	0

33210000 Benutzungsgebühren MFE

Notiz	Gebühren für musikalische Früherziehung - Angebot findet derzeit nicht statt
-------	--

42710000 Externe Lehrkräfte

Notiz	Kosten des Musiklehrers (kein Beschäftigter der Gemeinde) - Angebot findet derzeit nicht statt
-------	--

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000	Bibliotheken
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche, Belletristik, Kinder und Jugend, Medien (Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, Formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe, Nutzung in der Bibliothek, Beratung und Vermittlung, Aussonderung. Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Ziele Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe. Finanzzuständigkeit A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1122 für 40* A2720 für 4271*	

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	14.451,93	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.132,89	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	903,44	900	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.415,60	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,86	4.800	5.500	5.100	5.300	5.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,99	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	800	200	200	200
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710001	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.663,68	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 42710002	Veranstaltungen	908,19	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 42710020	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	533,47	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	533,47	600	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,07	600	600	600	600	600
	• 44310000	Bürobedarf	27,77	200	200	200	200	200
	• 44310004	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310005	Versandaufwand	150,30	200	200	200	200	200
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.854,33	20.700	21.800	21.700	22.200	22.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.854,33	- 20.600	-21.700	-21.600	-22.100	-22.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.288,21	10.664	11.117	11.117	11.117	11.117
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.288,21	10.664	11.117	11.117	11.117	11.117

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.288,21	- 10.664	-11.117	-11.117	-11.117	-11.117
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.142,54	- 31.264	-32.817	-32.717	-33.217	-33.717

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Gebühren und Ersätze für nicht oder zu spät zurückgegebene Bücher
-------	---

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Kosten Büchereileitung
-------	------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Kleinbeschaffungen nach Bedarf 2026: Neuer PC
-------	--

42710001 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Notiz	Erhöhung v.a. Preissteigerungen
-------	---------------------------------

42710002 Veranstaltungen

Notiz	z.B. Lesungen von Autoren, Bastelnachmittage
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.848,07	20.100	21.200	21.100	21.600	22.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.132,89	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	903,44	900	900	900	900	900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.415,60	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,99	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	457,60	200	800	200	200	200
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	• 72710001	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.733,29	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 72710002	Veranstaltungen	908,19	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
	• 72710020	Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310000	Bürobedarf	27,77	200	200	200	200	200
	• 74310004	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 74310005	Versandaufwand	150,30	200	200	200	200	200
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 17.848,07	- 20.000	-21.100	-21.000	-21.500	-22.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 17.848,07	- 20.000	-21.100	-21.000	-21.500	-22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Institutionelle Förderung sonstiger kultureller Aktivitäten (u.a. Vereine und Seniorengruppen): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Liegenschaften. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen) Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Finanzzuständigkeit A1220	

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,45	6.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	100	100	100	100
	• 42710000 Förderung von Veranstaltungen	1.539,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	1.436,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 43180000 Vereinszuschüsse	1.436,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
	• 44290001 Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.095,58	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.095,58	- 7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,15	2.826	2.147	2.147	2.147	2.147
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126,15	2.826	2.147	2.147	2.147	2.147
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.126,15	- 2.826	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.221,73	- 10.626	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147

42710000 Förderung von Veranstaltungen	
Notiz	- Zuschuss für Veranstaltungen der "Goldenen Freizeit (700 €) sowie "Sprudelgeld" (500 €)

43180000 Vereinszuschüsse	
Notiz	- Vereinszuschuss für * VdK * Elterninitiative * DBV Nabu * Bergwacht Bereitschaft Unterland - Anteil Mesnerbesoldung gemäß Ausscheidungsurkunde

44290001 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	- Mitgliedschaft beim - Schwäbischen Heimatbund - Kreissenorenrat

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.595,58	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	100	100	100	100
	• 72710000	Förderung von Veranstaltungen	2.039,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 73180000	Vereinszuschüsse	1.436,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.595,58	- 7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.595,58	- 7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Förderung und Bereitstellung von Unterkünften für wohnungslose Personen durch Kauf, Anmietung oder Beschlagnahme. Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten. Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der betroffenen Objekte. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. Ziele: Sicherstellung der Unterbringung betroffener Personen zur Abwehr der Gefahr für Leib und Leben. Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung. Finanzzuständigkeit: A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 42410001, 42410006	

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.485,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.485,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.485,94	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,22	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	150,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105,25	0	0	0	0	0
	• 42410001	Energie	185,00	3.200	3.700	3.900	4.100	4.300
	• 42410003	Abfallbeseitigung	686,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410005	Reinigung	542,41	200	200	200	200	200
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	109,16	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.779,22	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	706,72	- 2.600	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.421,19	3.236	3.415	3.415	3.415	3.415
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,19	3.236	3.415	3.415	3.415	3.415
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.421,19	- 3.236	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.714,47	- 5.836	-5.515	-5.715	-5.915	-6.115

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebühren nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (einschließlich Nebenkostenpauschalen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	soweit nicht direkt zuordenbar: 50% - 31.40.05 Unterkünfte Wohnungslose 50% - 31.40.07 Unterkünfte Flüchtlinge (betrifft insbesondere Ottmarsheimer Straße 20)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.530,79	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.530,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.554,51	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung	290,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,95	0	0	0	0	0
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105,25	0	0	0	0	0
	• 72410001	Energie	1.003,80	3.200	3.700	3.900	4.100	4.300
	• 72410003	Abfallbeseitigung	686,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410005	Reinigung	329,40	200	200	200	200	200
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	109,16	200	200	200	200	200
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 23,72	- 2.600	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 23,72	- 2.600	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Förderung und Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber im Rahmen der gesetzlichen Anschlussunterbringung durch Kauf, Anmietung oder Beschlagnahme. Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten. Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der betroffenen Objekte. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. Ziele: Sicherstellung der Unterbringung betroffener Personen zur Abwehr der Gefahr für Leib und Leben. Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung. Finanzzuständigkeit: A1220 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 42410001, 42410006	

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.945,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.945,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.574,86	100	100	100	100	100
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.574,86	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.519,98	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.112,84	18.700	22.500	23.100	23.800	24.300
		• 42110000 Gebäudeunterhaltung	581,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	675,50	100	100	100	100	100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.970,28	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
		• 42410001 Energie	16.957,90	12.500	16.000	16.500	17.000	17.500
		• 42410003 Abfallbeseitigung	565,28	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
		• 42410005 Reinigung	252,89	300	300	300	300	300
		• 42410006 Steuern und Versicherungen	109,16	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.112,84	18.800	22.600	23.200	23.900	24.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.407,14	- 3.700	-7.500	-8.100	-8.800	-9.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.168,81	13.824	14.845	14.845	14.845	14.845
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168,81	13.824	14.845	14.845	14.845	14.845
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.168,81	- 13.824	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.238,33	- 17.524	-22.345	-22.945	-23.645	-24.145

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Gebühren nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (einschließlich Nebenkostenpauschalen)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Gebäudeunterhaltung	
Notiz	soweit nicht direkt zuordenbar: 50% - 31.40.05 Unterkünfte Wohnungslose 50% - 31.40.07 Unterkünfte Flüchtlinge (betrifft insbesondere Ottmarsheimer Straße 20)

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	z.B. Erstausrüstung (Mobiliar für Flüchtlinge)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.078,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.503,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,86	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.931,64	18.800	22.600	23.200	23.900	24.400
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung	581,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	675,50	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.970,28	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	• 72410001	Energie	17.776,70	12.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	• 72410003	Abfallbeseitigung	565,28	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	• 72410005	Reinigung	252,89	300	300	300	300	300
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	109,16	300	300	300	300	300
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.146,73	- 3.700	-7.500	-8.100	-8.800	-9.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.146,73	- 3.700	-7.500	-8.100	-8.800	-9.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern usw.

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern usw.
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung. Ziele: Herstellung der Chancengleichheit. Sicherung des sozialen Friedens. Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft. Finanzzuständigkeit: A1220	

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern usw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Sonderausgaben Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.583,14	1.784	1.839	1.839	1.839	1.839
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,14	1.784	1.839	1.839	1.839	1.839
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.583,14	- 1.784	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.583,14	- 2.884	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939

42710000 Sonderausgaben Integration	
Notiz	z.B. Unterstützung ehrenamtlicher Integrations- und Sprachkurse

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern usw.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72710000	Sonderausgaben Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit. Sommerferienprogramm. Präventionskurse. Ziele Bereicherung des Freizeitangebots der Gemeinde. Organisation und Durchführung eines attraktiven Sommerferienprogramms mit Beteiligung Dritter. Stärkung der Kinder im sozialen Umfeld. Finanzzuständigkeit A1220	

36.20.0400 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345,52	600	700	700	700	700
	• 42710000	Kinderferienprogramm	345,52	600	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		1.162,50	1.200	0	0	0	0
	• 43180000	Förderung Präventionskurse	1.162,50	1.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.508,02	1.900	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.508,02	- 1.900	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		444,60	508	539	539	539	539
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,60	508	539	539	539	539
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 444,60	- 508	-539	-539	-539	-539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.952,62	- 2.408	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339

42710000 Kinderferienprogramm		
Notiz	u.a. Kopierkosten, Flyer, Helferfest	

43180000 Förderung Präventionskurse		
Notiz	Förderung von Präventionskursen für Kinder (z.B. gegen Gewalt oder Mobbing) Einstellung der Förderung ab 2025, da Prävention in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit erfolgt	

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.508,02	1.900	800	800	800	800
	• 72710000	Kinderferienprogramm	345,52	600	700	700	700	700
	• 73180000	Förderung Präventionskurse	1.162,50	1.200	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.508,02	- 1.900	-800	-800	-800	-800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.508,02	- 1.900	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen

Produkt	36.50.0101	Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen. Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Bereitstellung und Unterhaltung sämtlicher rechtlicher (Betriebserlaubnis), räumlicher, sonstiger sächlicher und personeller Ressourcen. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten. Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. Familienentlastung/Unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1008 bei 33210000, 3322000 A1124 bei 44310000 A1125 bei 42410005 A1220 bei 33210000, 34880000, 44310002 A3650 bei 42210000, 42220000, 42710000, 42710001 A3680 bei 31420000, 42610000, 43120000, 44310001	

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		555.483,29	582.400	597.600	582.000	567.400	565.000
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.100	17.000	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	548.070,54	582.400	536.300	546.000	555.400	565.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.312,75	0	16.200	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	19.000	19.000	12.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.099,84	17.000	16.900	14.000	13.700	13.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.099,84	17.000	16.900	14.000	13.700	13.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		222.420,00	230.000	213.000	218.000	223.000	228.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren Ü3	146.205,50	155.000	158.000	162.000	166.000	170.000
	• 33220000	Benutzungsgebühren U3	76.214,50	75.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.411,24	37.200	51.300	38.600	39.700	40.800
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.231,06	0	13.800	0	0	0
	• 34880000	Entgelt für Verpflegung	36.180,18	37.200	37.500	38.600	39.700	40.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.216,36	1.300	1.100	800	800	800
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	591,44	500	300	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.624,92	400	400	400	400	400
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		837.630,73	867.900	879.900	853.400	844.600	848.300
12	- Personalaufwendungen		1.316.473,50	1.351.400	1.384.200	1.412.000	1.440.300	1.469.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.017.397,03	1.042.900	1.061.800	1.083.100	1.104.700	1.126.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.505,36	84.400	85.800	87.500	89.300	91.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	218.563,11	224.100	236.600	241.400	246.300	251.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.384,31	136.900	132.100	133.400	137.300	142.300
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	83.313,34	9.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	• 42120000	Unterhaltung Außenanlage	2.295,90	6.200	7.800	6.100	6.200	6.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.825,41	3.500	3.500	3.700	3.700	3.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.170,54	8.800	8.600	8.400	8.700	9.100
	• 42410001	Energie	16.671,51	30.200	29.000	29.900	30.800	31.600
	• 42410003	Abfallbeseitigung	1.319,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42410005	Reinigung	15.576,45	16.100	16.600	17.100	17.600	18.100
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	1.773,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410009	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	1.400
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	2.512,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.200
	• 42710000	Spiel- und Bastelmaterial	8.308,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 42710001	Verpflegungsaufwand u.Ä.	34.588,95	34.800	34.700	35.800	37.400	38.500
	• 42710020	Datenverarbeitung	5.028,96	9.000	5.100	5.200	5.600	5.800
15	-	Abschreibungen	77.948,60	78.000	76.500	78.200	74.000	69.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.948,60	78.000	76.500	78.200	74.000	69.900
17	-	Transferaufwendungen	3.989,48	10.500	11.000	11.700	12.200	12.900
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.989,48	10.500	11.000	11.700	12.200	12.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,37	17.800	23.700	23.900	23.900	24.100
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
	• 44310000	Bürobedarf	694,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	• 44310002	Telekommunikation	1.606,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	5.190,77	6.800	6.900	7.100	7.100	7.300
	• 44310004	Dienstreisen	129,75	800	800	800	800	800
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.366,64	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.604.118,26	1.594.600	1.627.500	1.659.200	1.687.700	1.718.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 766.487,53	- 726.700	-747.600	-805.800	-843.100	-870.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.532,70	424.517	457.677	457.677	457.677	457.677
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.532,70	424.517	457.677	457.677	457.677	457.677
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 393.532,70	- 424.517	-457.677	-457.677	-457.677	-457.677
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.160.020,23	- 1.151.217	-1.205.277	-1.263.477	-1.300.777	-1.327.777

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	818.193,63	850.400	862.700	839.400	830.900	834.600
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.100	17.000	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	549.020,54	582.400	536.300	546.000	555.400	565.000
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.312,75	0	16.200	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	19.000	19.000	12.000	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren Ü3	147.059,50	155.000	158.000	162.000	166.000	170.000
	• 63220000	Benutzungsgebühren U3	75.696,32	75.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.241,10	0	13.800	0	0	0
	• 64880000	Entgelt für Verpflegung	35.138,50	37.200	37.500	38.600	39.700	40.800
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624,92	400	400	400	400	400
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	400	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.498.781,97	1.516.600	1.551.000	1.581.000	1.613.700	1.648.500
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.013.146,43	1.042.900	1.061.800	1.083.100	1.104.700	1.126.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.505,36	84.400	85.800	87.500	89.300	91.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	218.563,11	224.100	236.600	241.400	246.300	251.200
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	0	0	0	0
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung	58.364,08	9.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	• 72120000	Unterhaltung Außenanlage	2.295,90	6.200	7.800	6.100	6.200	6.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.103,08	3.500	3.500	3.700	3.700	3.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.197,34	8.800	8.600	8.400	8.700	9.100
	• 72410001	Energie	18.484,44	30.200	29.000	29.900	30.800	31.600
	• 72410003	Abfallbeseitigung	1.319,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72410005	Reinigung	15.447,96	16.100	16.600	17.100	17.600	18.100
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	1.773,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 72410009	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	1.400
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	2.512,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.200
	• 72710000	Spiel- und Bastelmaterial	8.015,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 72710001	Verpflegungsaufwand u.Ä.	34.870,01	34.800	34.700	35.800	37.400	38.500
	• 72710020	Datenverarbeitung	4.968,96	9.000	5.100	5.200	5.600	5.800
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.989,48	10.500	11.000	11.700	12.200	12.900
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
	• 74310000	Bürobedarf	694,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	• 74310002	Telekommunikation	1.602,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 74310003	Öffentliche Bekanntmachungen	5.190,77	6.800	6.900	7.100	7.100	7.300
	• 74310004	Dienstreisen	129,75	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.266,17	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 680.588,34	- 666.200	-688.300	-741.600	-782.800	-813.900
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.981,74	89.000	89.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	50.981,74	89.000	89.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	2.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.981,74	102.000	91.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 50.981,74	- 102.000	-91.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 731.570,08	- 768.200	-779.300	-741.600	-782.800	-813.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Kindertageseinrichtungen									
Maßnahme:		001-Kindertageseinrichtung Angelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.600	9.600	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	64.600	9.600	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	13.000	0	0	13.000	2.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	13.000	0	0	13.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.600	22.600	0	0	68.000	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.600	-22.600	0	0	- 68.000	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	79.600	22.600	0	0	68.000	57.000	0	0	0	0

36500101 Kindertageseinrichtungen 001 Kindertageseinrichtung Angelgasse 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2026: Neubeschaffung eines Wickeltischs

36500101 Kindertageseinrichtungen 001 Kindertageseinrichtung Angelgasse 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2026: Neubau einer Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0101-Kindertageseinrichtungen									
Maßnahme:		002-Kindertageseinrichtung Trollingerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	51.000	0	50.982	34.000	34.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	85.000	51.000	0	50.982	34.000	34.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	51.000	0	50.982	34.000	34.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	-51.000	0	- 50.982	- 34.000	-34.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	51.000	0	50.982	34.000	34.000	0	0	0	0

36500101 Kindertageseinrichtungen 002 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2026: Neubau einer Photovoltaikanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		180.298,42	149.600	192.000	178.000	157.000	148.000
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.100	17.000	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.885,67	149.600	138.800	142.000	145.000	148.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.312,75	0	8.100	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	19.000	19.000	12.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.604,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.604,83	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		74.335,50	81.000	83.000	85.000	87.000	89.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren Ü3	74.335,50	81.000	83.000	85.000	87.000	89.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.397,84	19.000	32.800	19.500	20.000	20.500
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	13.800	0	0	0
	• 34880000	Entgelt für Verpflegung	17.397,84	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.304,92	200	200	200	200	200
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.304,92	100	100	100	100	100
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		278.941,51	254.400	312.500	287.200	268.700	262.200
12	- Personalaufwendungen		501.250,18	548.100	588.900	600.600	612.600	624.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	386.327,13	423.100	451.200	460.200	469.400	478.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.464,55	34.300	36.200	36.900	37.600	38.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.454,50	90.700	101.500	103.500	105.600	107.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.128,92	52.100	52.400	52.900	53.900	54.900
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	29.098,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung Außenanlage	207,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.057,08	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.463,57	3.000	3.500	3.000	3.100	3.200
	• 42410001	Energie	5.820,05	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 42410003	Abfallbeseitigung	325,45	500	500	500	500	500
	• 42410005	Reinigung	3.083,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	611,46	500	500	500	500	500
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42710000	Spiel- und Bastelmaterial	3.706,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 42710001	Verpflegungsaufwand u.Ä.	16.402,57	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	• 42710020	Datenverarbeitung	1.353,24	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15	- Abschreibungen		23.085,71	23.100	23.900	26.100	22.900	19.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.085,71	23.100	23.900	26.100	22.900	19.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	3.989,48	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.989,48	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.809,34	5.300	5.300	5.500	5.500	5.700
	• 44310000	Bürobedarf	125,04	800	800	800	800	800
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310002	Telekommunikation	493,53	500	500	500	500	500
	• 44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	5.190,77	3.200	3.200	3.400	3.400	3.600
	• 44310004	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610.263,63	636.600	679.000	694.100	704.400	714.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.322,12	- 382.200	-366.500	-406.900	-435.700	-452.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.034,77	157.005	171.372	171.372	171.372	171.372
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.034,77	157.005	171.372	171.372	171.372	171.372
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.034,77	- 157.005	-171.372	-171.372	-171.372	-171.372
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 476.356,89	- 539.205	-537.872	-578.272	-607.072	-623.972

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	- Bezuschussung der SPA-Ausbildung durch die Arbeitsagentur

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	- KiTa-Lastenausgleich im Rahmen des FAG (siehe Ziffer 6.1 Unterziffer 13./14.) - Sprachförderzuschüsse KOLIBRI-Programm für 3 Gruppen

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	* Interkommunaler Kostenausgleich bei Unterbringung auswärtiger Kinder * Zuschüsse für Integrationshilfen durch den Landkreis (derzeit 1)

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	- Bezuschussung der PIA-Ausbildungsstelle durch die L-Bank

33210000 Benutzungsgebühren Ü3 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Gebühren entsprechend jährlicher Kindergartensatzung

33220000 Benutzungsgebühren U3 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Gebühren entsprechend jährlicher Kindergartensatzung

34880000 Entgelt für Verpflegung 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Entgelt für Mittagessen

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	u.a. Lohnkostenersätze (z.B. Mutterschutzfälle)

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt. 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	- Personalaufwand für 3 Gruppen - Kosten für Raumpflegerin
42110000 Gebäudeunterhaltung 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	2026: u.a. Putzschrank, Stühle für Personal
42410001 Energie 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	v.a. Beschaffungskosten für Heizöl
42710000 Spiel- und Bastelmaterial 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	- 60 € / Kind bei ca. 70 Plätzen - 500 € für Sprachförderung
42710001 Verpflegungsaufwand u.Ä. 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Aufwendungen für Mittagessen
42710020 Datenverarbeitung 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Aufwand für Verwaltungsprogramms NH-KiTa (Ausbau für Bedarfsplanung und Anmeldebereich) und StayInformed
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 936501 Kindertageseinrichtung Angelgasse	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für die Unterbringung Hessigheimer Kinder in auswärtigen Einrichtungen (Ü3-Kinder)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.039,39	98.600	109.900	112.000	114.000	116.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.039,39	98.600	109.900	112.000	114.000	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.866,00	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren Ü3	51.866,00	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.429,72	13.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	• 34880000	Entgelt für Verpflegung	15.429,72	13.500	16.000	16.500	17.000	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.435,11	166.300	181.100	184.700	188.200	191.700
12	-	Personalaufwendungen	323.773,28	352.600	369.200	376.700	384.300	392.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	251.085,81	271.800	282.600	288.300	294.100	300.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.851,81	22.200	23.300	23.800	24.300	24.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.831,66	58.600	63.300	64.600	65.900	67.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.529,11	43.100	45.600	45.300	47.200	48.900
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	50.737,60	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 42120000	Unterhaltung Außenanlage	988,98	1.500	3.000	1.200	1.200	1.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.960,08	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.101,27	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 42410001	Energie	7.123,60	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	• 42410003	Abfallbeseitigung	620,20	700	700	700	700	700
	• 42410005	Reinigung	2.698,08	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	464,56	400	400	400	400	400
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	235,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	• 42710000	Spiel- und Bastelmaterial	2.320,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710001	Verpflegungsaufwand u.Ä.	14.925,53	12.700	14.000	14.500	15.500	16.000
	• 42710020	Datenverarbeitung	1.353,24	2.500	1.500	1.500	1.600	1.700
15	-	Abschreibungen	23.918,59	23.800	24.100	25.600	25.000	24.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.918,59	23.800	24.100	25.600	25.000	24.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,68	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	334,00	400	400	400	400	400
	• 44310000	Bürobedarf	531,49	400	400	400	400	400
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310002	Telekommunikation	493,39	400	400	400	400	400
	• 44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44310004	Dienstreisen	16,80	200	200	200	200	200
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.596,66	423.700	443.200	451.900	460.800	469.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.161,55	- 257.400	-262.100	-267.200	-272.600	-278.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.396,94	111.716	127.494	127.494	127.494	127.494
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.396,94	111.716	127.494	127.494	127.494	127.494
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 102.396,94	- 111.716	-127.494	-127.494	-127.494	-127.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 357.558,49	- 369.116	-389.594	-394.694	-400.094	-405.494

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	- KiTa-Lastenausgleich im Rahmen des FAG (siehe Ziffer 6.1 Unterziffer 13./14.) - Sprachförderzuschüsse KOLIBRI-Programm für 2 Gruppen

33210000 Benutzungsgebühren Ü3 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	Gebühren entsprechend jährlicher Kindergartensatzung

34880000 Entgelt für Verpflegung 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	Entgelt für Mittagessen

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	u.a. Lohnkostenersätze (z.B. Mutterschutzfälle)

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt. 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	- Personalaufwand für 2 Gruppen - Kosten für Raumpflegerin

42110000 Gebäudeunterhaltung 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	Keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant

42120000 Unterhaltung Außenanlage 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	2026: u.a. Erweiterung des Fallschutzes am Spielturm

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	2026: u.a. Küche Puppenecke, Einkaufsladen, große Legosteine...

42410001 Energie 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	v.a. Beschaffungskosten für Holzpellets

42710000 Spiel- und Bastelmaterial 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	60 € / Kind bei ca. 50 Plätzen

42710001 Verpflegungsaufwand u.Ä. 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	Aufwendungen für Mittagessen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710020 Datenverarbeitung 936502 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	
Notiz	Aufwand für Verwaltungsprogramms NH-KiTa (Ausbau für Bedarfsplanung und Anmeldebereich) und StayInformed

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.603,83	288.300	239.000	242.000	245.000	248.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.603,83	288.300	239.000	242.000	245.000	248.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.179,56	7.100	7.100	4.200	3.900	3.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.179,56	7.100	7.100	4.200	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.214,50	75.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	• 33220000	Benutzungsgebühren U3	76.214,50	75.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583,68	4.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.231,06	0	0	0	0	0
	• 34880000	Entgelt für Verpflegung	3.352,62	4.700	2.500	2.600	2.700	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	691,44	700	500	200	200	200
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	591,44	500	300	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296.273,01	375.800	304.100	305.000	308.800	312.900
12	-	Personalaufwendungen	296.049,00	253.700	231.000	235.700	240.400	245.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	229.243,21	195.700	178.600	182.200	185.800	189.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.183,14	15.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.622,65	42.400	38.400	39.200	40.000	40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,67	23.100	17.700	18.200	18.700	20.500
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	3.248,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42120000	Unterhaltung Außenanlage	152,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,25	800	800	800	800	800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	362,43	2.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	• 42410001	Energie	1.929,24	5.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 42410003	Abfallbeseitigung	373,44	400	400	400	400	400
	• 42410005	Reinigung	1.119,05	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	697,70	700	700	700	700	700
	• 42410009	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	1.400
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	1.820,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	• 42710000	Spiel- und Bastelmaterial	1.083,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710001	Verpflegungsaufwand u.Ä.	3.236,85	3.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 42710020	Datenverarbeitung	1.161,24	2.000	1.200	1.200	1.300	1.300
15	-	Abschreibungen	19.705,24	19.800	17.200	15.200	14.800	14.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.705,24	19.800	17.200	15.200	14.800	14.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310000	Bürobedarf	30,71	200	200	200	200	200
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310002	Telekommunikation	515,07	500	500	500	500	500
	• 44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310004	Dienstreisen	112,95	200	200	200	200	200
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		332.404,64	301.400	270.700	274.100	278.900	285.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.131,63	74.400	33.400	30.900	29.900	27.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		83.922,77	85.937	85.583	85.583	85.583	85.583
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.922,77	85.937	85.583	85.583	85.583	85.583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 83.922,77	- 85.937	-85.583	-85.583	-85.583	-85.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 120.054,40	- 11.537	-52.183	-54.683	-55.683	-58.383

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	KiTa-Lastenausgleich im Rahmen des FAG (siehe Ziffer 6.1 Unterziffer 13./14.)
-------	---

33220000 Benutzungsgebühren U3 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	Gebühren entsprechend jährlicher Kindergartensatzung
-------	--

34880000 Entgelt für Verpflegung 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	Entgelt für Mittagessen
-------	-------------------------

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	u.a. Lohnkostenersätze (z.B. Mutterschutzfälle)
-------	---

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt. 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer
-------	--

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	- Personalaufwand für 2 Gruppen - Kosten für Raumpflegerin 2026: Eine Vollzeitstelle unbesetzt und nicht veranschlagt
-------	---

42110000 Gebäudeunterhaltung 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	Keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant
-------	---

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	2026: u.a. Bewegungselemente
-------	------------------------------

42410001 Energie 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	v.a. Beschaffungskosten für Holzpellets
-------	---

42710000 Spiel- und Bastelmaterial 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	60 € / Kind bei ca. 20 Plätzen
-------	--------------------------------

42710001 Verpflegungsaufwand u.Ä. 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Notiz	Aufwendungen für Mittagessen
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710020 Datenverarbeitung 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße	
Notiz	Aufwand für Verwaltungsprogramms NH-KiTa (Ausbau für Bedarfsplanung und Anmeldebereich) und StayInformed
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 936503 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für die Unterbringung Hessigheimer Kinder in auswärtigen Einrichtungen (U3-Kinder)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.541,65	45.900	56.700	50.000	51.400	53.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.541,65	45.900	48.600	50.000	51.400	53.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.315,45	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.315,45	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.004,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren Ü3	20.004,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
	• 35910019	Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.981,10	71.400	82.200	76.500	78.900	81.500
12	-	Personalaufwendungen	195.401,04	197.000	195.100	199.000	203.000	207.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.740,88	152.300	149.400	152.400	155.400	158.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.005,86	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.654,30	32.400	33.400	34.100	34.800	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.734,61	18.600	16.400	17.000	17.500	18.000
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung	228,91	2.000	500	500	500	500
	• 42120000	Unterhaltung Außenanlage	947,46	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.243,27	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	• 42410001	Energie	1.798,62	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	• 42410003	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410005	Reinigung	8.675,76	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	457,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	• 42710000	Spiel- und Bastelmaterial	1.198,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710001	Verpflegungsaufwand u.Ä.	24,00	200	200	200	200	200
	• 42710020	Datenverarbeitung	1.161,24	2.000	900	900	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	11.239,06	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.239,06	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,62	6.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 44310000	Bürobedarf	6,98	100	100	100	100	100
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310002	Telekommunikation	105,00	300	300	300	300	300
	• 44310004	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.366,64	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen - Kostenstelle: 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.853,33	232.900	234.600	239.100	243.600	248.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.872,23	- 161.500	-152.400	-162.600	-164.700	-166.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.178,22	69.859	73.228	73.228	73.228	73.228
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.178,22	69.859	73.228	73.228	73.228	73.228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.178,22	- 69.859	-73.228	-73.228	-73.228	-73.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.050,45	- 231.359	-225.628	-235.828	-237.928	-239.928

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	- KiTa-Lastenausgleich im Rahmen des FAG (siehe Ziffer 6.1 Unterziffer 13./14.) - Sprachförderzuschuss KOLIBRI-Programm für 1 Gruppe

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Zuschüsse für Integrationshilfen durch den Landkreis (derzeit 1)

33210000 Benutzungsgebühren Ü3 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Gebühren entsprechend jährlicher Kindergartensatzung

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	u.a. Lohnkostenersätze (z.B. Mutterschutzfälle)

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt. 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	- Personalaufwand für 1 Gruppe - Kosten für Raumpflegerin (derzeit nicht besetzt -> Sachkosten!)

42110000 Gebäudeunterhaltung 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant

42120000 Unterhaltung Außenanlage 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	- u.a. regelmäßige Baumüberprüfung im Aufenthaltsbereich Wald

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	u.a. Übernahme der Kosten für Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Ost

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	2026: u.a. Sonnensegel, Aufbewahrungsmöglichkeit Sandspielzeug

42410001 Energie 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	u.a. Wasserbezug über Besigheimer Wasserversorgungsgruppe

42410005 Reinigung 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	* Leerung der Abwassergrube * Reinigung Bauwagen und WC durch Fremdfirma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Spiel- und Bastelmaterial 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	60 € / Kind bei ca. 20 Plätzen
42710001 Verpflegungsaufwand u.Ä. 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Aufwendungen für Essen
42710020 Datenverarbeitung 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Aufwand für Verwaltungsprogramms NH-KiTa (Ausbau für Bedarfsplanung und Anmeldebereich) und StayInformed
44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 936504 Kindertageseinrichtung Unterholz	
Notiz	Zuschuss an Wohlfahrtswerk für FSJ-Stelle (100%) (GRE 21.09.2023 und 08.05.2025)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200	Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Zuschüsse zur Kindertagespflege entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Ludwigsburg Ziele Vermeidung unzumutbarer Belastungen von Eltern und deren Kindern. Darstellung der finanziellen Förderung durch die Gemeinde. Entlastung der institutionellen Kindertageseinrichtungen. Finanzzuständigkeit A3680	

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791,57	812	837	837	837	837
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,57	812	837	837	837	837
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 791,57	- 812	-837	-837	-837	-837
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 791,57	- 2.812	-3.337	-3.337	-3.437	-3.437

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0301 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen

Produkt	36.50.0301	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Produkt wird ab 2024 bei 36.50.01 Kostenstelle 936501 nachgewiesen (Forderung Statistisches Landesamt)	

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0301 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.919,17	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.919,17	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.919,17	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.919,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0302 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tagespflege

Produkt	36.50.0302	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tagespflege
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Produkt wird ab 2024 bei 36.50.02 nachgewiesen (Forderung Statistisches Landesamt)	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.0100 Kooperation und Vernetzung

Produkt	36.80.0100	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Leitung der Kindertageseinrichtungen. Entwicklung einheitlicher Leitbilder und Einführung eines Qualitätsmanagements für die Einrichtungen der Gemeinde. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen den verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde (u.a. Kindertageseinrichtungen, Schule) sowie freien Trägern; vgl. §§80 und 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Spektrum 0 bis 14 Jahre. Ziele Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt. Leistungsoptimierung der Angebote. Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A3680 bei 42610000, 44290002, 44310000 und 44310001	

36.80.0100 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	56.297,31	61.300	69.200	70.600	72.000	73.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.899,80	47.400	52.900	54.000	55.100	56.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.379,96	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.017,55	10.100	12.000	12.200	12.400	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	289,15	200	200	200	200	200
	• 42610000	Fortbildung, Dienstkleidung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,71	3.800	4.100	4.000	4.000	4.000
	• 44290002	Rechts- und Beratungskosten	899,96	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	• 44310000	Bürobedarf	127,27	100	100	100	100	100
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	793,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310002	Telekommunikation	179,88	200	500	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.087,17	66.800	75.000	76.300	77.700	79.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.087,17	- 66.800	-75.000	-76.300	-77.700	-79.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.087,17	66.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.087,17	66.800	75.000	75.000	75.000	75.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.774,32	13.438	15.120	15.120	15.120	15.120
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.774,32	13.438	15.120	15.120	15.120	15.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.312,85	53.362	59.880	59.880	59.880	59.880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.774,32	- 13.438	-15.120	-16.420	-17.820	-19.220

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Kosten pädagogische Gesamtleitung

42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	
Notiz	u.a. pädagogischer Tag für alle KiTas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290002 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Supervision u/o Teambuilding-Tag für pädagogisches Personal allgemein

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.0100 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	60.085,77	66.800	75.000	76.300	77.700	79.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.899,80	47.400	52.900	54.000	55.100	56.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.379,96	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.017,55	10.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	289,15	200	200	200	200	200
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	899,96	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	• 74310000	Bürobedarf	127,27	100	100	100	100	100
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	792,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310002	Telekommunikation	179,88	200	500	200	200	200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 60.085,77	- 66.800	-75.000	-76.300	-77.700	-79.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 60.085,77	- 66.800	-75.000	-76.300	-77.700	-79.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Institutionelle Förderung sportlicher Aktivitäten (u.a. Vereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Liegenschaften. Ziele Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Finanzzuständigkeit A1220	

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	3.754,39	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	•	43180000 Vereinszuschüsse	3.754,39	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.754,39	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.754,39	- 2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.795,78	406	12.819	12.819	12.819	12.819
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.795,78	406	12.819	12.819	12.819	12.819
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.795,78	- 406	-12.819	-12.819	-12.819	-12.819
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.550,17	- 3.206	-15.719	-15.719	-15.719	-15.719

43180000 Vereinszuschüsse	
Notiz	Vereinszuschüsse an - TASV - Schützenverein

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.693,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 73180000	Vereinszuschüsse	8.693,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.693,47	- 2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.693,47	- 2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Produkt	42.41.0100	Gemeindehalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen der Gemeindehalle. 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 Ziele Förderung des Sports. Sicherstellung des Schulsports. Bereitstellung für sonstige Nutzungen. Wirtschaftliche Betriebsführung. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1111 bei 33210000 A1125 bei 42410005	

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.770,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.770,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60,00	200	200	200	200	200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.830,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.163,00	54.700	53.400	54.400	55.200	56.200
	• 42110000	Gebäudeunterhaltung Halle	39.096,65	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.086,17	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.144,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410001	Energie	12.870,43	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	• 42410003	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410005	Reinigung	24.773,03	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	1.192,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		9.308,37	9.300	9.300	17.400	17.100	17.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.308,37	9.300	9.300	17.400	17.100	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		90.471,37	64.000	62.700	71.800	72.300	73.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 88.641,03	- 62.000	-60.700	-69.800	-70.300	-71.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.964,76	33.459	21.567	21.567	21.567	21.567

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,76	33.459	21.567	21.567	21.567	21.567
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.964,76	- 16.459	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.605,79	- 78.459	-65.267	-74.367	-74.867	-75.767

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Gebühren für externe Nutzer; unentgeltliche Nutzung für Vereine usw. wird über 38110000 Interne Leistungsverrechnungen abgewickelt	

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		
Notiz	Seit 02/2023 Raumpflege in Fremdvergabe	

42110000 Gebäudeunterhaltung Halle		
Notiz	Kenin besonderen Maßnahmen geplant	

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	- Instandhaltung von Sportgeräten und Veranstaltungstechnik - Einhaltung der UVV-Vorschriften - TÜV Bühnentechnik	

42410001 Energie		
Notiz	v.a. Beschaffungskosten für Holzpellets	

42410005 Reinigung		
Notiz	v.a. Kosten für Reinigungsfirma	

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gemeindehalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60,00	300	300	300	300	300
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	200	200	200	200	200
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	80.844,46	54.700	53.400	54.400	55.200	56.200
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung Halle	39.392,43	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.507,79	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.144,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410001	Energie	13.728,42	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	• 72410003	Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 72410005	Reinigung	22.879,10	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	1.192,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 80.784,46	- 54.400	-53.100	-54.100	-54.900	-55.900
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	162.000	162.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 162.000	-162.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 80.784,46	- 216.400	-215.100	-54.100	-54.900	-55.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0100-Gemeindehalle									
Maßnahme:		001-Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	162.000	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	162.000	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-162.000	0	0	0	- 162.000	-162.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	162.000	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0

42410100 Gemeindehalle 001 Gemeindehalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Neubau einer Photovoltaikanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Produkt	42.41.0200	Sportplätze
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze am Neckar). Bereitstellung für Schul- und Vereinssport; Vermietung/Überlassung entsprechend der geltenden Pachtverträge; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Bewässerungsanlage) Ziele Förderung des Schul- und Vereinssports. Wirtschaftliche Betriebsführung. Finanzzuständigkeit A1220	

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		80,32	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	80,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		80,32	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.711,75	29.800	30.300	31.400	32.800	33.900
	• 42120000	Unterhaltung der Sportplätze	20.779,28	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 42410001	Energie	0,00	5.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	• 42410006	Steuern und Versicherungen	80,32	200	200	200	200	200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.852,15	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen		18.051,73	17.200	17.600	54.100	54.100	52.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.051,73	17.200	17.600	54.100	54.100	52.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.763,48	47.000	47.900	85.500	86.900	86.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.683,16	- 47.000	-47.900	-85.500	-86.900	-86.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.281,44	8.418	8.835	8.835	8.835	8.835
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,44	8.418	8.835	8.835	8.835	8.835
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.781,44	- 5.918	-6.335	-6.335	-6.335	-6.335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.464,60	- 52.918	-54.235	-91.835	-93.235	-93.135

42120000 Unterhaltung der Sportplätze

Notiz	Zuschuss der Gemeinde zu Dünger, Sand, Maschinenmiete zugunsten des Sportvereins; Auszahlung erfolgt auf Nachweis der Kosten (Zuschusshöhe vorbehaltlich der weiteren Beschlussfassung des Gemeinderats ab 2023 17.500 €) Beseitigung von Dolinen
-------	---

42410001 Energie

Notiz	Bewässerung der Sportplätze; Zuschuss der Gemeinde 50% auf Frischwasserbezug
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	80,32	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,32	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.868,50	29.800	30.300	31.400	32.800	33.900
	• 72120000	Unterhaltung der Sportplätze	20.779,28	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 72410001	Energie	2.156,75	5.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	80,32	200	200	200	200	200
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.852,15	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 28.788,18	- 29.800	-30.300	-31.400	-32.800	-33.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	120.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.685,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	3.685,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.685,58	3.400	123.400	3.400	3.400	3.400
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.382,08	700.000	700.000	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.382,08	700.000	700.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.382,08	700.000	700.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.696,50	- 696.600	-576.600	3.400	3.400	3.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 34.484,68	- 726.400	-606.900	-28.000	-29.400	-30.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0200-Sportplätze										
Maßnahme:		001-Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		20.700	7.100	0	3.686	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	20.700	7.100	0	3.686	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		140.700	7.100	0	3.686	3.400	123.400	0	3.400	3.400	3.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		709.400	9.400	0	9.382	700.000	700.000	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	709.400	9.400	0	9.382	700.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		709.400	9.400	0	9.382	700.000	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-568.700	-2.300	0	- 5.697	- 696.600	-576.600	0	3.400	3.400	3.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		709.400	9.400	0	9.382	700.000	700.000	0	0	0	0

42410200 Sportplätze 001 Sportplätze 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2026: Zuschuss des WLSB für Kunstrasenplatz (Weitergabe des Vereins)

42410200 Sportplätze 001 Sportplätze 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	
Notiz	Rückzahlung von gewährtem Darlehen an Sportverein (läuft bis ca. 2040)

42410200 Sportplätze 001 Sportplätze 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	bis 2024: Zuschuss an den Sportverein für Brunnenbau 2026: Bau eines Kunstrasenplatzes (Bau durch Sportverein)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsentwicklung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Entwurf von Verkehrsanlagen. Ziele Ausgewogene städtebauliche Entwicklung der Gemeinde im Einklang mit übergeordneten Raumordnungsplänen. Erarbeiten sozialverträglicher und wirtschaftlicher Lösungen zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung. Finanzzuständigkeit A1110 soweit nichts anderes bestimmt A1122 bei 31410000 A1220 bei 42710020	

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	6.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	10.000	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	10.000	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0	10.000	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,50	18.000	11.000	17.000	7.000	16.000
	• 42710001	Bauleitplanung	563,50	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	• 42710002	Sanierungsberatung, vorbereitende Untersuchungen (VU)	0,00	2.000	5.000	1.000	1.000	10.000
	• 42710020	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	9.612,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.612,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	200	200	200	200	200
	• 44310001	Bücher und Zeitschriften	63,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.239,14	27.900	20.900	26.900	16.900	25.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.239,14	- 22.900	-20.900	-16.900	-16.900	-19.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.447,22	4.049	3.136	3.136	3.136	3.136
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447,22	4.049	3.136	3.136	3.136	3.136
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.447,22	- 4.049	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.686,36	- 26.949	-24.036	-20.036	-20.036	-23.036

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm - Programm Ortskernsanierung II bis 31.12.2023 abgewickelt - Neuer Antrag für Förderprogramm eventuell 2028 mit Neuaufnahme ab 2029 (?)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	* 2027: Erstattungen für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan "Gärtnerei" gemäß städtebaulichem Vertrag
42710001 Bauleitplanung	
Notiz	* Anpassung und Änderung von vorhandenen Bebauungsplänen; mögliche Vorplanungen für Umsetzungen aus dem neuen Flächennutzungsplan * v.a. 2027: Vorhabensbezogener Bebauungsplan "Gärtnerei"
42710002 Sanierungsberatung, vorbereitende Untersuchungen (VU)	
Notiz	Beratung durch die KE (für Förderprogramme nach dem Landessanierungsprogramm u.ä.), eventuell ab 2029 (?) neues Sanierungsprogramm
42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	z.B. Digitalisierung von Bebauungsplänen, Projekt INSPIRE / XPlanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.439,00	5.000	0	10.000	0	6.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.439,00	0	0	0	0	6.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	10.000	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	626,50	18.200	11.200	17.200	7.200	16.200
	• 72710001	Bauleitplanung	563,50	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	• 72710002	Sanierungsberatung, vorbereitende Untersuchungen (VU)	0,00	2.000	5.000	1.000	1.000	10.000
	• 72710020	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310001	Bücher und Zeitschriften	63,00	100	100	100	100	100
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.812,50	- 13.200	-11.200	-7.200	-7.200	-10.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	30.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.812,50	- 13.200	-11.200	-7.200	-7.200	-30.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme:		001-Ortskernsanierung II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Ortskernsanierung II 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	eventuell ab 2029 Landeszuschuss (in der Regel 60% im Landessanierungsprogramm)

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Ortskernsanierung II 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	eventuell ab 2029 neue Ortskernsanierung III im Rahmen des Landessanierungsprogramms (Zuschüsse für private Modernisierungen); enger Zusammenhang mit einem möglichen Neubau Feuerwehrmagazin / Bauhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1200 Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung

Produkt	51.11.1200	Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Behebung von Abmarkungsmängeln. Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Ortspläne. Geoinformationssystem der Gemeinde; Ausbau fachspezifischer Anwendungen. Gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Besigheim (Führung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten.) Ziele Rechtskonforme Abwicklung der verschiedenen Verwaltungsverfahren. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1220 bei 42710002	

51.11.1200 Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.763,11	20.000	19.500	20.200	20.900	21.600
	• 42710001	Vermessungen, Abmarkungen	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710002	Ortspläne	148,37	0	0	0	0	0
	• 42710003	Gemeinsamer Gutachterausschuss	14.414,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 42710020	Datenverarbeitung	3.367,74	4.500	3.500	3.700	3.900	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.763,11	20.100	19.600	20.300	21.000	21.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.763,11	- 20.000	-19.500	-20.200	-20.900	-21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.652,00	2.917	2.941	2.941	2.941	2.941
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652,00	2.917	2.941	2.941	2.941	2.941
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.652,00	- 2.917	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.415,11	- 22.917	-22.441	-23.141	-23.841	-24.541

42710001 Vermessungen, Abmarkungen	
Notiz	Behebung von Abmarkungsmängeln

42710002 Ortspläne	
Notiz	Aktualisierung & Druck Ortspläne

42710003 Gemeinsamer Gutachterausschuss	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Besigheim; Umlage

42710020 Datenverarbeitung	
Notiz	GIS-System INGRADA und regelmäßiger Datenbezug beim LGL

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1200 Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.172,71	20.100	19.600	20.300	21.000	21.700
	• 72710001	Vermessungen, Abmarkungen	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710002	Ortspläne	148,37	0	0	0	0	0
	• 72710003	Gemeinsamer Gutachterausschuss	14.414,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	• 72710020	Datenverarbeitung	2.777,34	4.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 18.172,71	- 20.000	-19.500	-20.200	-20.900	-21.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 18.172,71	- 20.000	-19.500	-20.200	-20.900	-21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Tätigkeit der Gemeinde im Rahmen der rechtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung und dem Baugesetzbuch (Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, verfahrensfreier Bereich). Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte. Allgemeine Bauberatung. Erteilung von Negativzeugnissen. Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn. Schnelligkeit. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven. Finanzzuständigkeit A1220	

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	200	200	200	200	200
		• 42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	268,00	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,90	300	300	300	300	300
		• 44310000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		• 44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310004 Dienstreisen	25,90	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293,90	500	500	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293,90	- 200	-200	-200	-200	-200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.915,05	12.253	12.630	12.630	12.630	12.630
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.915,05	12.253	12.630	12.630	12.630	12.630
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.915,05	- 12.253	-12.630	-12.630	-12.630	-12.630
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.208,95	- 12.453	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Verwaltungsgebühren z.B. für Kenntnissgabeverfahren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	300	300	300	300	300
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	293,90	500	500	500	500	500
		• 72610000 Fortbildung, Dienstkleidung	268,00	200	200	200	200	200
		• 74310000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		• 74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		• 74310004 Dienstreisen	25,90	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 293,90	- 200	-200	-200	-200	-200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 293,90	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Produkt	53.10.0000	Stromversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Konzessionsinhaber auf der Basis der geltenden Konzessionsverträge. Gestaltung der eigentumsrechtlichen Regelungen (z.B. Beteiligungen). Ziele Sicherstellung der Versorgung. Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch. Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern. Finanzzuständigkeit A1122	

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.725,08	56.100	55.800	56.100	56.400	56.700
	• 35110000 Konzessionsabgaben	67.512,24	56.000	55.700	56.000	56.300	56.600
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.212,84	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.725,08	56.100	55.800	56.100	56.400	56.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	68.725,08	31.100	55.800	56.100	56.400	56.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	68.725,08	31.100	55.800	56.100	56.400	56.700

35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Entsprechend letzter Mitteilung der SÜWAG zuzüglich Gemeinderabatt

36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	
Notiz	Zinserträge aus Ausleihungen usw. jetzt bei Produkt 61.20 Konto 36150000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	nur 2025: Zuschuss für eLadesäulen und eCarsharing (einmalig für 10 Jahre)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	54.854,79	56.100	55.800	56.100	56.400	56.700
	• 65110000	Konzessionsabgaben	53.641,95	56.000	55.700	56.000	56.300	56.600
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212,84	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	54.854,79	31.100	55.800	56.100	56.400	56.700
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.400.000	0	1.000.000	0	0
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	1.400.000	0	1.000.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.400.000	0	1.000.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00	192.000	1.000.000	0	0	0
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	64.000	0	0	0	0
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	400.000,00	128.000	1.000.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	400.000,00	192.000	1.000.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 400.000,00	1.208.000	-1.000.000	1.000.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 345.145,21	1.239.100	-944.200	1.056.100	56.400	56.700

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.10.0000-Stromversorgung										
Maßnahme:		001-Ausleihungen KAWAG AG & Co. KG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	1.000.000	0	0
		• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	2.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	1.000.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.592.000	0	0	400.000	192.000	1.000.000	0	0	0	0
		• 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0
		• 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	1.528.000	0	0	400.000	128.000	1.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.592.000	0	0	400.000	192.000	1.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	808.000	0	0	- 400.000	1.208.000	-1.000.000	0	1.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.592.000	0	0	400.000	192.000	1.000.000	0	0	0	0

53100000 Stromversorgung 001 Ausleihungen KAWAG AG & Co. KG 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	
Notiz	- 2025: Rückzahlung der Ausleihungen von der KAWAG AG & Co. KG im Dezember - 2027: Rückfluss der evtl. neuen Ausleiung 2026 (Höhe noch unklar)

53100000 Stromversorgung 001 Ausleihungen KAWAG AG & Co. KG 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	
Notiz	2025: Neue Eigenkapitalerhöhung bei der KAWAG AG & Co. KG

53100000 Stromversorgung 001 Ausleihungen KAWAG AG & Co. KG 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	
Notiz	- 2025: Neue Ausleiung an die KAWAG AG & Co. KG - 2026: evtl. neue Ausleiung (Höhe noch völlig unklar)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Trinkwasserversorgung

Produkt	53.30.0100	Trinkwasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bezug von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren. Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung. Ziele Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge. Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung. Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch. Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten. Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die Berechnung der Abwassergebühren. Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1220 bei 44310002	

53.30.0100 Trinkwasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.681,21	16.500	16.500	16.500	16.200	16.200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.382,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13.298,82	13.200	13.200	13.200	12.900	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.900,74	326.400	326.400	356.600	362.200	336.200
		• 33210000 Wassergebühren	257.900,74	326.400	326.400	356.600	362.200	336.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,53	10.000	10.100	10.700	10.700	10.800
		• 34820000 Erstattungen WV Schreyerhof	2.842,63	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
		• 34880000 Ersätze für Bauanschlüsse u.Ä.	7.891,90	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.851,94	18.800	18.800	100	100	100
		• 35820000 Auflösung von Rückstellungen	11.851,94	18.700	18.700	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297.168,42	371.700	371.800	383.900	389.200	363.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.182,34	288.500	291.300	294.000	300.300	301.400
		• 42120000 Rohrbruchreparaturen	61.345,36	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
		• 42120001 Bau- und Hausanschlüsse	1.879,43	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		• 42120002 Sonstige Unterhaltung	3.424,40	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
		• 42210001 Wasserzähler	3.343,91	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
		• 42610000 Fortbildung, Dienstkleidung	450,00	0	0	0	0	0
		• 42710001 Fremdwasserbezug	187.449,63	196.500	196.000	196.000	200.100	200.100
		• 42710002 Trinkwasseruntersuchungen	755,61	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		• 42710003 Betriebsführung durch Dritte	38.534,00	39.600	41.600	42.400	43.200	44.000
		• 42710020 Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
15	-	Abschreibungen	43.869,77	48.600	48.300	48.300	48.300	48.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	43.869,77	48.600	48.300	48.300	48.300	48.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	341.052,11	337.200	339.700	342.400	348.700	349.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Trinkwasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.883,69	34.500	32.100	41.500	40.500	13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.922,00	5.296	5.296	5.296	5.296	5.296
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.922,00	5.296	5.296	5.296	5.296	5.296
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.813,90	18.777	19.204	19.204	19.204	19.204
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.813,90	18.777	19.204	19.204	19.204	19.204
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.891,90	- 13.481	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.775,59	21.019	18.192	27.592	26.592	-408

33210000 Wassergebühren	
Notiz	Kalkulation für die Jahre 2025 bis 2026 - Verbrauchsgebühren ca. 128.000 m³ x 2,48 € - Grundgebühren für ca. 800 Zähler (Regelfall 0,97 € / Monat) 2027/2028: Nachforderung Abmangel 2024 mit 55.000 € vorbehaltlich des GR-Beschlusses in der Kalkulation

34820000 Erstattungen WV Schreyerhof	
Notiz	Abrechnung "Schreyerhof" mit der Gemeinde Mundelsheim gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag

35820000 Auflösung von Rückstellungen	
Notiz	- Auflösung des Überschusses 2022 in den Jahren 2025/2026 - Keine Überschüsse 2023 und 2024 und somit keine Auflösungen in den Folgejahren

42120000 Rohrbruchreparaturen	
Notiz	Beseitigung von Schäden an Leitungen

42120001 Bau- und Hausanschlüsse	
Notiz	Aufwendungen im Zusammenhang mit neuen Bau- und Hausanschlüssen (Kostenersatz siehe 34880000)

42120002 Sonstige Unterhaltung	
Notiz	z.B. Unterhaltung von Schachtbauwerken, Druckminderer...

42210001 Wasserzähler	
Notiz	Auswechslung im gesetzlichen Turnus der Eichfrist (6 Jahre); insgesamt ca. 800 Zähler im Gemeindegebiet

42710001 Fremdwasserbezug	
Notiz	Bezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe - Bezugsmenge ca. 145.000 m³ bei ca. 0,64 € / m³ - Festkostenumlageanteil 9 l/s bei ca. 11.499 € / l/s - Nachberechnungen aus 2025 noch offen (Kosten laut vorläufigem Wirtschaftsplan der BWG)

42710003 Betriebsführung durch Dritte	
Notiz	Betriebsführung seit 01.02.2014 bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Trinkwasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	264.749,14	336.500	336.600	367.400	373.000	347.100
	• 63210000	Wassergebühren	254.014,61	326.400	326.400	356.600	362.200	336.200
	• 64820000	Erstattungen WV Schreyerhof	2.842,63	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 64880000	Ersätze für Bauanschlüsse u.Ä.	7.891,90	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	294.123,89	288.600	291.400	294.100	300.400	301.500
	• 72120000	Rohrbruchreparaturen	51.574,97	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	• 72120001	Bau- und Hausanschlüsse	1.207,80	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	• 72120002	Sonstige Unterhaltung	9.598,49	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,96	0	0	0	0	0
	• 72210001	Wasserzähler	5.471,55	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	• 72610000	Fortbildung, Dienstkleidung	450,00	0	0	0	0	0
	• 72710001	Fremdwasserbezug	187.471,76	196.500	196.000	196.000	200.100	200.100
	• 72710002	Trinkwasseruntersuchungen	734,11	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	• 72710003	Betriebsführung durch Dritte	37.510,25	39.600	41.600	42.400	43.200	44.000
	• 72710020	Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 29.374,75	47.900	45.200	73.300	72.600	45.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.625,07	0	0	0	0	250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	141.625,07	0	0	0	0	250.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	141.625,07	0	0	0	0	250.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 141.625,07	0	0	0	0	-250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 170.999,82	47.900	45.200	73.300	72.600	-204.400

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		53.30.0100-Trinkwasserversorgung										
Maßnahme:		001-Trinkwasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		53.30.0100-Trinkwasserversorgung										
Maßnahme:		004-Baugebiete Gassen / Gassen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	290.000	148.000	141.625	0	0	0	0	0	250.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	580.000	290.000	148.000	141.625	0	0	0	0	0	250.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	580.000	290.000	148.000	141.625	0	0	0	0	0	250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-580.000	-290.000	-148.000	- 141.625	0	0	0	0	0	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	580.000	290.000	148.000	141.625	0	0	0	0	0	250.000

53300100 Trinkwasserversorgung 004 Baugebiete Gassen / Gassen II 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz		Weitere Maßnahmen (u.a. Lerchenstraße, Seitenstraße, Tulpenweg, Karlstraße) evtl. wieder ab 2029 (Maßnahmen nur im Zuge des Straßensanierungskonzepts)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0200 Brauchwasserversorgung

Produkt	53.30.0200	Brauchwasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Gewinnung von Brauchwasser; Bereitstellung und Unterhaltung der Gießwasserabgabestelle Kläranlage; Abrechnung. Ziele Bereitstellung von Brauchwasser minderer Qualität zur Schonung der vorhandenen Wasserressourcen. Sicherung des Bedarfs für Berechnungszwecke. Finanzzuständigkeit A1122	

53.30.0200 Brauchwasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34880000 Kostenersätze für Giesswasser	137,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,27	700	500	500	600	600
		• 42120000 Unterhaltung Giesswasseranlage	97,63	700	500	500	600	600
		• 42410006 Steuern und Versicherungen	95,64	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100,83	200	200	200	200	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,83	200	200	200	200	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294,10	900	700	700	800	700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156,44	100	300	300	200	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,57	288	267	267	267	267
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,57	288	267	267	267	267
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41,57	- 288	-267	-267	-267	-267
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 198,01	- 188	33	33	-67	33

34880000 Kostenersätze für Giesswasser

Notiz	Giess- und Spritzwasserabgabe neben der Kläranlage für 1,00 € / m³
-------	--

42120000 Unterhaltung Giesswasseranlage

Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant
-------	------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0200 Brauchwasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	226,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64880000	Kostenersätze für Giesswasser	226,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.547,77	700	500	500	600	600
	• 72120000	Unterhaltung Giesswasseranlage	1.452,13	700	500	500	600	600
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	95,64	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.320,88	300	500	500	400	400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.320,88	300	500	500	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0200 Fernwärmeversorgung

Produkt	53.40.0200	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Erstellung von Energiekonzepten Ziele Prüfung, Entwicklung und Sicherung von nachhaltigen Wärmekonzepten für die Gemeinde Finanzzuständigkeit A1110	

53.40.0200 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.100	600	600	600
	• 44290002	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	1.000	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.100	1.100	600	600	600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.100	-1.100	-600	-600	-600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	305	150	150	150	150
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305	150	150	150	150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 305	-150	-150	-150	-150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.405	-1.250	-750	-750	-750

44290002 Rechts- und Beratungskosten		
Notiz	Anteil der Gemeinde an der Konvoiplanung für eine freiwillige kommunale Wärmeplanung (Bundesprogramm), inkl. Anteil LEA Evtl. Überschussausschüttung ab 2027?	

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0200 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	2.100	1.100	600	600	600
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	1.000	500	500	500
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 2.100	-1.100	-600	-600	-600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 2.100	-1.100	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren, Richtfunkmasten u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten (auch mobil oder funknetzbasierend); Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit. Ziele Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune. Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte. Finanzzuständigkeit A1110	

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	4.000	4.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 43720001	Umlage ZV KBL	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.785,00	0	1.000	1.000	0	0
	• 44290002	Rechts- und Beratungskosten	1.785,00	0	1.000	1.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.785,00	100	1.100	1.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.785,00	- 100	-1.100	-1.100	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.043,87	827	1.002	1.002	1.002	1.002
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,87	827	1.002	1.002	1.002	1.002
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.043,87	- 827	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.828,87	- 927	-2.102	-2.102	-5.102	-5.102

43720001 Umlage ZV KBL	
Notiz	Umlage Zweckverband Kreisbreitbandausbau Ludwigsburg (KBL)

44290002 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	Anteilige Kosten für landkreisweite Ausschreibungen, Beratungen und Rechnungsprüfungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.785,00	100	1.100	1.100	100	100
	• 73720001	Umlage ZV KBL	0,00	100	100	100	100	100
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	1.785,00	0	1.000	1.000	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.785,00	- 100	-1.100	-1.100	-100	-100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.785,00	- 100	-1.100	-1.100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt	53.70.0000	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Betrieb des Häckselplatzes (Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen). Sammlung und Beseitigung von Abfall ("wilder Müll") auf der Gemarkung. Ziele Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft. Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten. Finanzzuständigkeit A1220	

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,84	0	0	0	0	0
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37,84	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37,84	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.297,16	30.632	31.641	31.641	31.641	31.641
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.297,16	30.632	31.641	31.641	31.641	31.641
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.297,16	- 30.632	-31.641	-31.641	-31.641	-31.641
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.259,32	- 30.632	-31.641	-31.641	-31.641	-31.641

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	37,84	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,84	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	37,84	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	37,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Produkt	53.80.0100	Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken (bis Eingang Regenüberlaufbecken 5.14), einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen. Führung des Indirekteinleiterkatasters. Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Finanzzuständigkeit A1122	

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.286,61	19.100	18.800	19.900	19.500	19.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.140,56	2.100	2.100	3.400	3.400	3.400
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	17.146,05	17.000	16.700	16.500	16.100	15.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.540,95	140.300	139.300	130.000	128.500	131.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		• 33210000 Kanalgebühren	101.540,95	140.000	139.000	129.700	128.200	130.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.595,98	2.300	2.300	2.600	2.600	0
		• 35820000 Auflösung von Rückstellungen	15.595,98	2.300	2.300	2.600	2.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.423,54	161.700	160.400	152.500	150.600	150.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.664,03	86.500	86.600	86.600	86.700	86.700
		• 42120001 Unterhaltung Kanäle	70.864,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		• 42120002 Unterhaltung Pumpwerke	1.047,09	600	700	700	800	800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.225,44	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9,50	0	0	0	0	0
		• 42410001 Energie	516,00	800	800	800	800	800
		• 42410006 Steuern und Versicherungen	1,59	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	51.623,87	53.400	54.000	58.800	57.800	57.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.623,87	53.400	54.000	58.800	57.800	57.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185,40	500	500	500	500	500
		• 44290002 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		• 44920001 Rückstellungen	5.185,40	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.473,30	140.400	141.100	145.900	145.000	144.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.950,24	21.300	19.300	6.600	5.600	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.699,50	31.600	31.367	31.367	31.367	31.367
		• 38110000 Straßenentwässerungsanteil	27.699,50	31.600	31.367	31.367	31.367	31.367
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.352,08	10.239	10.421	10.421	10.421	10.421
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.352,08	10.239	10.421	10.421	10.421	10.421
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	22.586,63	29.400	28.600	28.000	27.000	27.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.239,21	- 8.039	-7.654	-7.054	-6.054	-6.054

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	711,03	13.261	11.646	-454	-454	-454

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für Anschlussgenehmigungen
-------	-------------------------------------

33210000 Kanalgebühren

Notiz	- Schmutzwassergebühr 0,61 € x ca. 91.700 m³ zzgl. Sondervertragsgebühr - Niederschlagswassergebühr 0,34 € x ca. 175.000 m²
-------	---

35820000 Auflösung von Rückstellungen

Notiz	- Auflösung der Überschüsse aus 2023 in den Jahren 2025/2026 - Auflösung des Überschusses 2024 in den Jahren 2027/2028
-------	---

42120001 Unterhaltung Kanäle

Notiz	- Sanierungsarbeiten aufgrund der Eigenkontrollverordnung (Befahrung und Auswertung 2020/2021) - Konzept 1. Bauabschnitt 2022 bis 2027 ca. 85.000 € / Jahr (GR 15.07.2021)
-------	---

44290002 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	u.a. Bearbeitung von Anschlussanträgen durch die SWBB
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	116.066,86	140.300	139.300	130.000	128.500	131.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	• 63210000	Kanalgebühren	116.066,86	140.000	139.000	129.700	128.200	130.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	89.230,13	87.000	87.100	87.100	87.200	87.200
	• 72120001	Unterhaltung Kanäle	87.398,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 72120002	Unterhaltung Pumpwerke	879,86	600	700	700	800	800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9,50	0	0	0	0	0
	• 72410001	Energie	516,00	800	800	800	800	800
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	1,59	100	100	100	100	100
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	424,83	500	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	26.836,73	53.300	52.200	42.900	41.300	43.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.521,19	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	35.521,19	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.521,19	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.521,19	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.684,46	53.300	52.200	42.900	41.300	43.800

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme:		001-Ableitung von Abwasser allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.300	0	62.000	35.521	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	128.300	0	62.000	35.521	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	128.300	0	62.000	35.521	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-128.300	0	-62.000	- 35.521	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	128.300	0	62.000	35.521	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme:		002-Pumpwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 002 Pumpwerke 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		evtl. ab 2030: Neubau des Pumpwerks Kleiningersheimer Straße gemäß Investitionsplan der SWBB										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Produkt	53.80.0200	Reinigung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen (einschließlich Regenüberlaufbecken 5.14 und Hauptsammler). Ziele Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie z.B. Klärschlamm, Sand, Rechengut. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1220 bei 44310002	

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.632,42	12.400	12.300	10.100	10.100	10.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.711,76	4.600	4.200	2.100	2.100	2.100
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.920,66	7.800	8.100	8.000	8.000	7.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.530,56	402.000	393.000	414.600	409.100	380.900
		• 33210000 Klärgelühren	360.530,56	402.000	393.000	414.600	409.100	380.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,28	0	0	0	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land	365,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.785,34	0	0	0	0	0
		• 35820000 Auflösung von Rückstellungen	8.785,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	386.313,60	414.400	405.300	424.700	419.200	390.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.564,18	317.700	335.200	337.000	337.400	341.700
		• 42110000 Unterhaltung Bauwerke	36.933,50	55.000	62.300	60.500	55.500	54.500
		• 42120000 Unterhaltung RÜB 5.14	1.720,80	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		• 42120001 Unterhaltung Betriebsgelände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,63	2.000	2.000	1.000	1.000	1.100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	406,91	1.000	1.000	500	500	500
		• 42410001 Energie	2.689,75	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
		• 42410003 Abfallbeseitigung	3.942,24	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		• 42410005 Reinigung	303,91	100	100	100	100	100
		• 42410006 Steuern und Versicherungen	2.810,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710001 Betriebsführung durch Dritte	90.956,48	92.800	98.200	100.000	102.000	104.000
		• 42710002 Betriebsstrom	78.023,29	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
		• 42710003 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.197,95	6.500	7.000	7.000	7.200	7.200
		• 42710004 Klärschlammabgabe	81.180,50	75.000	77.000	79.000	81.000	83.000
		• 42710005 Abwasserabgabe und -proben	4.020,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710020 Datenverarbeitung	0,00	500	500	600	600	600
15	-	Abschreibungen	95.394,32	80.700	49.400	45.000	39.100	33.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	95.394,32	80.700	49.400	45.000	39.100	33.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,80	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		• 44290001 Mitgliedsbeiträge	648,20	500	500	500	500	500
		• 44290002 Rechts- und Beratungskosten	176,72	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310002	Telekommunikation	629,88	600	600	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		404.413,30	399.500	385.700	383.200	377.700	375.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.099,70	14.900	19.600	41.500	41.500	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.635,74	13.287	11.345	11.345	11.345	11.345
	• 38110000	Straßenentwässerungsanteil	13.635,74	13.287	11.345	11.345	11.345	11.345
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.194,07	20.669	20.740	20.740	20.740	20.740
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.194,07	20.669	20.740	20.740	20.740	20.740
23	- kalkulatorische Kosten (1)		10.680,91	10.500	8.900	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.239,24	- 17.882	-18.295	-16.995	-16.995	-16.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.338,94	- 2.982	1.305	24.505	24.505	-1.995

33210000 Klärgebühren		
Notiz	- Schmutzwassergebühr 2,66 € x ca. 91.900 m³ zzgl. Sondervertragsgebühren - Niederschlagswassergebühr 0,15 € x ca. 175.000 m² 2027/2028: Nachforderung Abmangel 2024 mit 53.000 € vorbehaltlich des GR-Beschlusses in der Kalkulation	

35820000 Auflösung von Rückstellungen		
Notiz	- Keine Überschüsse aus 2022 und 2023 aufzulösen - Keine Überschüsse 2024 in der Kalkulation 2027/2028 zu berücksichtigen	

42110000 Unterhaltung Bauwerke		
Notiz	- 2026: u.a. Erneuerungen Messtechnik, Pumpen, Bürsten, Lager, Rechenanlage... - 2027 bis 2029: Fortsetzung der vorbeugenden Instandhaltung und Erneuerung	

42120000 Unterhaltung RÜB 5.14		
Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant	

42710001 Betriebsführung durch Dritte		
Notiz	Betriebsführung seit 01.07.2008 bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen	

42710002 Betriebsstrom		
Notiz	Regelmäßige Teilnahme an den Bündelausschreibungen Strom des Gemeindetags, derzeit fix bis Ende 2027	

42710003 Verbrauchs- und Betriebsmittel		
Notiz	Bezug des Materials über die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, v.a. Eisen-III-Chlorid für Phosphatfällung	

42710004 Klärschlammabgabe		
Notiz	- Kosten für Abfuhr und Verbrennung; Teilnahme an Ausschreibung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen - Klärschlammuntersuchungen	

42710005 Abwasserabgabe und -proben		
Notiz	- Aufwand für amtliche Probenahmen - Abwasserabgabe an das Land soweit nicht mit Investitionen verrechenbar (2025ff Verrechnung mit Kanalsanierungen)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290001 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedschaft bei der DWA Kläranlagen Nachbarschaften

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	382.045,77	402.000	393.000	414.600	409.100	380.900
		• 63210000 Klärgebühren	381.680,49	402.000	393.000	414.600	409.100	380.900
		• 64810000 Erstattungen vom Land	365,28	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	324.390,36	318.800	336.300	338.200	338.600	342.900
		• 72110000 Unterhaltung Bauwerke	38.718,51	55.000	62.300	60.500	55.500	54.500
		• 72120000 Unterhaltung RÜB 5.14	997,64	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		• 72120001 Unterhaltung Betriebsgelände	15.321,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,63	2.000	2.000	1.000	1.000	1.100
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	355,81	1.000	1.000	500	500	500
		• 72410001 Energie	2.731,84	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
		• 72410003 Abfallbeseitigung	3.942,24	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		• 72410005 Reinigung	334,56	100	100	100	100	100
		• 72410006 Steuern und Versicherungen	2.810,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 72710001 Betriebsführung durch Dritte	88.539,88	92.800	98.200	100.000	102.000	104.000
		• 72710002 Betriebsstrom	77.795,65	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
		• 72710003 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.855,00	6.500	7.000	7.000	7.200	7.200
		• 72710004 Klärschlammabgabe	80.429,73	75.000	77.000	79.000	81.000	83.000
		• 72710005 Abwasserabgabe und -proben	2.503,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 72710020 Datenverarbeitung	2.201,50	500	500	600	600	600
		• 74290001 Mitgliedsbeiträge	648,20	500	500	500	500	500
		• 74290002 Rechts- und Beratungskosten	176,72	0	0	0	0	0
		• 74310002 Telekommunikation	650,24	600	600	700	700	700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	57.655,41	83.200	56.700	76.400	70.500	38.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.200	0	0	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.200	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.950,64	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.950,64	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.950,64	24.200	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	93.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.950,64	- 68.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	71.606,05	14.400	56.700	76.400	70.500	38.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser										
Maßnahme:		001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	13.951	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	0	0	13.951	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.000	0	0	13.951	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.000	0	0	13.951	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser										
Maßnahme:		002-Regenüberlaufbecken 5.14 und Hauptsammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.200	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.200	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		24.200	0	0	0	24.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-68.800	0	0	0	- 68.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0

53800200 Reinigung von Abwasser 002 Regenüberlaufbecken 5.14 und Hauptsammler 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Landeszuschuss nach den FrWW für Schieber

53800200 Reinigung von Abwasser 002 Regenüberlaufbecken 5.14 und Hauptsammler 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Neubau von Hochwasserschiebern am RÜB 5.14. und RÜ 3.57

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen und -wege

Produkt	54.10.0100	Gemeindestraßen und -wege
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, (Feld-)Wege, Plätze, Brücken und Brunnen (inkl. Markierung, Beschilderung, Beleuchtung, Entwässerung). Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme. Finanzzuständigkeit A1220 soweit nicht anderes bestimmt A1122 für 31410000, 42710000	

54.10.0100 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.285,60	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.285,60	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.062,45	69.300	45.600	45.600	32.200	32.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.473,67	40.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	33.588,78	28.900	28.900	28.900	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	668,74	100	100	100	100	100
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	585,74	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		79.016,79	73.900	50.300	50.400	37.100	37.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.268,30	49.900	41.100	43.700	46.300	48.800
	• 42120001	Unterhaltung Straßen	26.107,67	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 42120002	Unterhaltung Wege	4.754,85	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 42120003	Unterhaltung Radwegbrücke	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 42120004	Unterhaltung Beleuchtung	8.814,61	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,26	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.849,63	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 42710000	Betriebsstrom Beleuchtung	6.553,28	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
15	-	Abschreibungen	138.306,22	139.300	112.900	113.400	95.300	92.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	138.306,22	139.300	112.900	113.400	95.300	92.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.809,78	0	0	0	0	0
	• 44290002	Rechts- und Beratungskosten	6.809,78	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		194.384,30	189.200	154.000	157.100	141.600	141.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 115.367,51	- 115.300	-103.700	-106.700	-104.500	-103.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.046,65	112.530	107.320	107.320	107.320	107.320
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.046,65	112.530	107.320	107.320	107.320	107.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 109.046,65	- 112.530	-107.320	-107.320	-107.320	-107.320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 224.414,16	- 227.830	-211.020	-214.020	-211.820	-211.120

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	- Pauschalzuschuss § 27 FAG: 503 ha x 8,40 € - Zuschuss Gemeindeverbindungsstrasse Schreyerhof § 26 FAG: 0,4 km x 2.500 €
-------	--

42120001 Unterhaltung Straßen

Notiz	Keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant; ggf. Sonderbeschluss im GR
-------	---

42120002 Unterhaltung Wege

Notiz	Keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant; ggf. Sonderbeschluss im GR
-------	---

42120003 Unterhaltung Radwegbrücke

Notiz	u.a. Setzungsuntersuchungen gemäß Vereinbarung mit der Stadt Besigheim (Abrechnung nach Einwohneranteilen)
-------	--

42120004 Unterhaltung Beleuchtung

Notiz	Unterhaltung von ca. 350 LED-Brennstellen gemäß Wartungsvertrag
-------	---

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Absperrmaterial, Verkehrszeichen, Straßennamenschilder 2026: Evtl. Beteiligung an Umsetzung des Lärmaktionsplans
-------	---

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Straßenentwässerungsanteile der Abwasserbeseitigung sowie Bauhofleistungen
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen und -wege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.322,34	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.285,60	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036,74	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	53.674,08	49.900	41.100	43.700	46.300	48.800
	• 72120001	Unterhaltung Straßen	23.913,67	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 72120002	Unterhaltung Wege	4.754,85	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	• 72120003	Unterhaltung Radwegbrücke	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 72120004	Unterhaltung Beleuchtung	8.959,87	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,26	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.808,61	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	• 72710000	Betriebsstrom Beleuchtung	6.239,04	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	6.809,78	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.351,74	- 45.300	-36.400	-38.900	-41.400	-43.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.276,47	20.000	20.000	0	0	250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	277.276,47	20.000	20.000	0	0	250.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	277.276,47	20.000	20.000	0	0	250.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 277.276,47	- 20.000	-20.000	0	0	-250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 322.628,21	- 65.300	-56.400	-38.900	-41.400	-293.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen und -wege										
Maßnahme:		002-Feldwegebau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	

54100100 Gemeindestraßen und -wege 002 Feldwegebau allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		* 2026: Feldwegausbau im Gewinn "Ebene"										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen und -wege										
Maßnahme:		003-Straßenbeleuchtung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.600	0	0	23.583	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.600	0	0	23.583	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.600	0	0	23.583	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.600	0	0	- 23.583	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.600	0	0	23.583	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen und -wege									
Maßnahme:			004-Ausbau Straßen in den Baugebieten Gassen / Gassen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000	0	336.000	253.694	0	0	0	0	0	250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	840.000	0	336.000	253.694	0	0	0	0	0	250.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	840.000	0	336.000	253.694	0	0	0	0	0	250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-840.000	0	-336.000	- 253.694	0	0	0	0	0	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	840.000	0	336.000	253.694	0	0	0	0	0	250.000

54100100 Gemeindestraßen und -wege 004 Ausbau Straßen in den Baugebieten Gassen / Gassen II 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Weitere Maßnahmen (u.a. Lerchenstraße, Seitenstraße, Tulpenweg, Karlstraße) evtl. wieder ab 2029										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßen- und Wegebegleitgrün

Produkt	54.10.0300	Straßen- und Wegebegleitgrün
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Wegen. Ziele Gemeindebildpflege. Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes. Finanzzuständigkeit: A1220	

54.10.0300 Straßen- und Wegebegleitgrün

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.119,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.119,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.119,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.544,57	4.000	15.000	4.000	4.200	4.400
	• 42710000	Unterhaltung Begleitgrün	10.544,57	4.000	15.000	4.000	4.200	4.400
15	- Abschreibungen		1.522,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.522,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.067,24	5.700	16.700	5.700	5.900	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.948,09	- 4.600	-15.600	-4.600	-4.800	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.123,02	39.389	42.332	42.332	42.332	42.332
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.123,02	39.389	42.332	42.332	42.332	42.332
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 36.123,02	- 39.389	-42.332	-42.332	-42.332	-42.332
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.071,11	- 43.989	-57.932	-46.932	-47.132	-47.332

42710000 Unterhaltung Begleitgrün	
Notiz	Baum- und Grünpflege (z.B. Schnitt, Gutscheine Pflanzpaten) 2026: evtl. Sonderaktion Neupflanzungen "Allee" in Fortführung der Gemmrigheimer Straße oder Austausch weiterer Bäume im Gebiet "14-Morgenäcker-Nußäcker"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßen- und Wegebegleitgrün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	250,00	4.100	15.100	4.100	4.300	4.500
	• 72710000	Unterhaltung Begleitgrün	250,00	4.000	15.000	4.000	4.200	4.400
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 250,00	- 4.100	-15.100	-4.100	-4.300	-4.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 250,00	- 4.100	-15.100	-4.100	-4.300	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	474,69	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	474,69	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 72710000	Reinigung durch Dritte	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 474,69	- 2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 474,69	- 2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100	Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen wie z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung. Hundekotbeseitigung. Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes. Finanzzuständigkeit A1220	

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		474,69	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	474,69	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 42710000	Reinigung durch Dritte	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		474,69	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 474,69	- 2.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.629,81	9.889	10.163	10.163	10.163	10.163
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.629,81	9.889	10.163	10.163	10.163	10.163
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.629,81	- 9.889	-10.163	-10.163	-10.163	-10.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.104,50	- 12.389	-12.363	-12.463	-12.563	-12.663

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Mülleimer, Hundekottüten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach Winterdienstplänen. Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Finanzzuständigkeit A1220	

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,07	7.200	8.000	7.100	8.200	7.300
	• 42710001	Winterdienst durch Dritte	3.831,80	6.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 42710002	Streusalz u.Ä.	1.953,27	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.785,07	7.200	8.000	7.100	8.200	7.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.785,07	- 7.200	-8.000	-7.100	-8.200	-7.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.863,28	15.225	15.845	15.845	15.845	15.845
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.863,28	15.225	15.845	15.845	15.845	15.845
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.863,28	- 15.225	-15.845	-15.845	-15.845	-15.845
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.648,35	- 22.425	-23.845	-22.945	-24.045	-23.145

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.738,57	7.200	8.000	7.100	8.200	7.300
	• 72710001	Winterdienst durch Dritte	4.950,40	6.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 72710002	Streusalz u.Ä.	2.788,17	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.738,57	- 7.200	-8.000	-7.100	-8.200	-7.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.738,57	- 7.200	-8.000	-7.100	-8.200	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Beteiligung am Buskonzept "Neckartal" auf der Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Beteiligung am Nachtbuskonzept des Landkreises Ludwigsburg. Beteiligung am "Winzerbus". Ziele Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Finanzzuständigkeit A1110	

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		506,35	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	506,35	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		0,00	6.600	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	6.600	1.000	1.000	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357,00	400	400	400	400	400
	• 44290001	Mitgliedsbeiträge	357,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		863,35	7.600	2.000	2.000	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 863,35	- 7.600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		122,03	145	150	150	150	150
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,03	145	150	150	150	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 122,03	- 145	-150	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 985,38	- 7.745	-2.150	-2.150	-2.250	-2.250

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		
Notiz	Beteiligung am Buskonzept "Neckartal", am Nachtbus sowie am Winzerbus; seit 2023 kein Kostenersatz angefordert	

44290001 Mitgliedsbeiträge		
Notiz	Beteiligung am PENDLA-Netzwerk	

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	357,00	7.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	6.600	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 74290001	Mitgliedsbeiträge	357,00	400	400	400	400	400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 357,00	- 7.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 357,00	- 7.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10	Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen (Silvanerweg, Schmiedewegle, Am Felsengarten inkl. Bolzplatz). Bereitstellung und Unterhaltung von Sitzgelegenheiten auf der gesamten Gemarkung. Ziele Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung. Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen. Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen / Plätzen. Schaffung zusätzlicher Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten im Gemeindegebiet. Finanzzuständigkeit A1220	

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.473,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.300
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.373,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.300
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.473,90	4.700	3.900	3.900	3.900	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,19	8.600	7.600	7.900	8.100	8.400
	• 42120000	Unterhaltung Spielplätze	4.953,87	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,08	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410001	Energie	47,00	0	0	0	0	0
	• 42410003	Abfallbeseitigung	296,31	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.646,27	14.400	13.100	12.600	10.600	7.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.646,27	14.400	13.100	12.600	10.600	7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.971,46	23.100	20.800	20.600	18.800	15.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.497,56	- 18.400	-16.900	-16.700	-14.900	-12.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.353,82	14.475	14.602	14.602	14.602	14.602
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.353,82	14.475	14.602	14.602	14.602	14.602
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.353,82	- 14.475	-14.602	-14.602	-14.602	-14.602
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.851,38	- 32.875	-31.502	-31.302	-29.502	-27.002

42120000 Unterhaltung Spielplätze	
Notiz	UVV-Spielgeräteprüfung, Hackschnitzel, Sand, Reinigung "Sportplätze" usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Kleinreparaturen an Spielgeräten
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Kleinteile (z.B. Schaukelsitze), Sitzgelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	100,00	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.419,60	8.700	7.700	8.000	8.200	8.500
	• 72120000	Unterhaltung Spielplätze	4.953,87	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,08	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410001	Energie	141,41	0	0	0	0	0
	• 72410003	Abfallbeseitigung	296,31	0	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.319,60	- 8.700	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.319,60	- 8.700	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen										
Maßnahme:		001-Freizeitanlagen und Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Hochwasserschutz

Produkt	55.20.0100	Hochwasserschutz
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, insbesondere Hochwasserschutz am Neckar Ziele Erhaltung eines ordnungsgemässen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Bevölkerungs- und Naturschutzes, insbesondere vorbeugender Hochwasserschutz am Neckar zur Gefahrenabwehr Finanzzuständigkeit A1110	

55.20.0100 Hochwasserschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	15.000	15.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	20.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290002	Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	20.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	100	20.000	1.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 100	-20.000	-1.000	-16.000	-16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	15	3.001	3.001	3.001	3.001
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15	3.001	3.001	3.001	3.001
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 15	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 115	-23.001	-4.001	-19.001	-19.001

44290002 Rechts- und Beratungskosten	
Notiz	2026: Untersuchung zum Starkregenrisikomanagement

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	100	20.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290002	Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	20.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 100	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	500.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-500.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 100	-20.000	-501.000	-1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		55.20.0100-Hochwasserschutz										
Maßnahme:		001-Hochwasserdamm am Neckar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0

55200100 Hochwasserschutz 001 Hochwasserdamm am Neckar 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2027: Bau eines Hochwasserschutzdamms am Neckar (eigene Lösung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen- und Erdgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen. Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder einen Anspruch auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Ziele Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung. Bereitstellung und Unterhaltung der Aussegnungshalle in würdigem, ortüblichen und angemessenen Rahmen. Hohe Kostendeckung (>90%). Erhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1125 bei 42410005	

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.632,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.632,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.469,77	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	•	33210000 Bestattungsgebühren	67.469,77	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	200	200	200	200	200
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267,91	300	300	300	300	300
	•	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	267,91	200	200	200	200	200
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.459,81	53.100	57.100	58.100	59.100	60.100
12	-	Personalaufwendungen	3.511,01	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.505,58	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	204,28	200	200	200	200	200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	801,15	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.793,25	33.000	33.900	35.100	36.100	37.400
	•	42110000 Gebäudeunterhaltung Aussegnungshalle	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	•	42120001 Unterhaltung Aussenanlage	7.483,91	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	•	42120002 Unterhaltung Urnenstelenanlage	6.965,57	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	•	42120003 Unterhaltung historischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,75	100	100	100	100	100
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.831,61	200	200	200	200	200
	•	42410001 Energie	1.307,48	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	•	42410003 Abfallbeseitigung	200,20	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	•	42410005 Reinigung	580,91	800	800	900	900	900
	•	42410006 Steuern und Versicherungen	614,85	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710001	Begleitung der Bestattung durch Dritte	2.688,21	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 42710002	Grabaushub durch Dritte	6.581,89	10.800	11.200	11.500	12.000	12.500
	• 42710020	Datenverarbeitung	443,87	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
15	-	Abschreibungen	12.138,64	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.138,64	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.455,90	53.500	54.300	55.600	56.700	58.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.003,91	- 400	2.800	2.500	2.400	2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.700,09	31.109	32.144	32.144	32.144	32.144
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700,09	31.109	32.144	32.144	32.144	32.144
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	7.818,01	6.800	6.600	11.600	11.600	11.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.518,10	- 37.909	-38.744	-43.744	-43.744	-43.744
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.514,19	- 38.309	-35.944	-41.244	-41.344	-41.744

33210000 Bestattungsgebühren		
Notiz	Gebühren nach der Friedhofssatzung vom 01.06.2017 (Basis: ca. 12 Sterbefälle und diverse Nutzungsverlängerungen; Verteilung der Gebühren auf 20 Jahre Nutzungsrecht)	

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		
Notiz	Kosten Raumpflegerin (Aussegnungshalle und WC)	

42110000 Gebäudeunterhaltung Aussegnungshalle		
Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant	

42120001 Unterhaltung Aussenanlage		
Notiz	v.a. Grabwege instandsetzen, Baumschnitt	

42120002 Unterhaltung Urnenstelenanlage		
Notiz	Kosten für Beschriftung der Abdeckplatten	

42120003 Unterhaltung historischer Friedhof		
Notiz	v.a. Instandhaltungsarbeiten an der Umfassungsmauer, Räumen historischer Grabstätten, Ehrenmalpflege	

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Keine Beschaffungen geplant	

42710001 Begleitung der Bestattung durch Dritte		
Notiz	Bestattungsordnertätigkeit durch Fremdfirma	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710002 Grabaushub durch Dritte	
Notiz	Grabaushub durch Fremdfirma

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	79.380,00	51.300	55.300	56.300	57.300	58.300
	• 63210000	Bestattungsgebühren	79.290,00	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	200	200	200	200	200
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.934,88	36.700	37.600	38.900	40.000	41.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.505,58	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	204,28	200	200	200	200	200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	801,15	800	800	800	800	800
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung Aussegnungshalle	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	• 72120001	Unterhaltung Aussenanlage	357,00	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	• 72120002	Unterhaltung Urnenstelenanlage	8.065,13	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 72120003	Unterhaltung historischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,75	100	100	100	100	100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.831,61	200	200	200	200	200
	• 72410001	Energie	3.082,63	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 72410003	Abfallbeseitigung	200,20	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	• 72410005	Reinigung	566,96	800	800	900	900	900
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	614,85	500	500	500	500	500
	• 72710001	Begleitung der Bestattung durch Dritte	4.571,98	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 72710002	Grabaushub durch Dritte	6.581,89	10.800	11.200	11.500	12.000	12.500
	• 72710020	Datenverarbeitung	443,87	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	49.445,12	14.600	17.700	17.400	17.300	16.900
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.050,61	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	196.050,61	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	196.050,61	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 196.050,61	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 146.605,49	14.600	17.700	17.400	17.300	16.900

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.700	0	0	196.051	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	210.700	0	0	196.051	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.700	0	0	196.051	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.700	0	0	- 196.051	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.700	0	0	196.051	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Konzeptionen zum Immissions- und Klimaschutz; ökologisch orientierte Energieplanung; Aktionen, Veranstaltungen und Informationen Ziele Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Senkung der Treibhausgasemissionen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort, Förderung von umweltgerechtem Verhalten Finanzzuständigkeit A1110 soweit nicht anderes bestimmt A1122 bei 31410000	

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		763,80	800	800	800	800	800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	763,80	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		763,80	900	5.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 763,80	- 900	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	15	870	870	870	870
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15	870	870	870	870
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 15	-870	-870	-870	-870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 763,80	- 915	-6.670	-2.670	-2.670	-2.670

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Mitgliedschaft bei der LEA
-------	----------------------------

44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz	Umsetzung des Klimamobilitätsplans
-------	------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	763,80	900	5.800	1.800	1.800	1.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	763,80	800	800	800	800	800
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	5.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 763,80	- 900	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 763,80	- 900	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0600 Interkommunale Industrie-/Gewerbegebiete und sonstige Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0600	Interkommunale Industrie-/Gewerbegebiete und sonstige Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Förderung interkommunaler Industriegebiete (Zweckverband Industriegebiet Besigheim). Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse. Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement. Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. Ziele Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze. Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts anderes bestimmt A1110 bei 34880000, 42710000	

57.10.0600 Interkommunale Industrie-/Gewerbegebiete und sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.326,07	172.300	172.600	172.900	172.900	173.200
		• 34820001 Grundsteuer aus dem ZVIG	24.571,56	22.300	22.600	22.900	22.900	23.200
		• 34820002 Gewerbesteuer aus dem ZVIG	302.754,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		• 35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	327.326,07	172.400	172.700	173.000	173.000	173.300
17	-	Transferaufwendungen	11.761,70	13.400	13.800	14.200	14.700	15.200
		• 43130000 Zuschüsse und Zuweisungen an ZVIG	10.183,90	11.800	12.100	12.400	12.800	13.200
		• 43130001 Zuschüsse und Zuweisungen an GIM	1.577,80	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.761,70	13.400	13.800	14.200	14.700	15.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	315.564,37	159.000	158.900	158.800	158.300	158.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	315.564,37	159.000	158.900	158.800	158.300	158.100

34820001 Grundsteuer aus dem ZVIG	
Notiz	Anteilige Grundsteuer (7%) aus dem Zweckverbandsgebiet

34820002 Gewerbesteuer aus dem ZVIG	
Notiz	Anteilige Gewerbesteuer (7%) aus dem Zweckverbandsgebiet

34820003 Grundsteuer aus dem GIM	
Notiz	Anteilige Grundsteuer (3,43%) aus dem Zweckverbandsgebiet

34820004 Gewerbesteuer aus dem GIM	
Notiz	Anteilige Gewerbesteuer (3,43%) aus dem Zweckverbandsgebiet

35910019 Andere sonstige ordentliche Erträge mit USt.	
Notiz	Erträge mit abzuführender Umsatzsteuer

43130000 Zuschüsse und Zuweisungen an ZVIG	
Notiz	Höhe der Umlage noch nicht bekannt; Anpassung an Haushaltsplanung des Zweckverbands

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43130001 Zuschüsse und Zuweisungen an GIM	
Notiz	Höhe der Umlage laut Haushaltsplanung des Zweckverbands

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0600 Interkommunale Industrie-/Gewerbegebiete und sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	270.138,57	172.400	172.700	173.000	173.000	173.300
	• 64820001	Grundsteuer aus dem ZVIG	24.571,56	22.300	22.600	22.900	22.900	23.200
	• 64820002	Gewerbesteuer aus dem ZVIG	245.567,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 65910019	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit USt.	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.761,70	13.400	13.800	14.200	14.700	15.200
	• 73130000	Zuschüsse und Zuweisungen an ZVIG	10.183,90	11.800	12.100	12.400	12.800	13.200
	• 73130001	Zuschüsse und Zuweisungen an GIM	1.577,80	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	258.376,87	159.000	158.900	158.800	158.300	158.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	258.376,87	159.000	158.900	158.800	158.300	158.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Bürgerhaus "Altes Rathaus"

Produkt	57.30.0900	Bürgerhaus "Altes Rathaus"
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Kaufmännische und rechtliche Verwaltung und Bewirtschaftung. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Vermietung an die öffentlichen Einrichtungen Heimatstube und Ortsbücherei. Zurverfügungstellung an Vereine und andere Organisationen. Vermietung an Privatpersonen. Vorhaltung einer Sirenenwarnanlage. Ziele Zur Verfügungstellung des Gebäudes für kommunale, gemeinnützige und gemeinschaftliche Aufgaben. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Finanzzuständigkeit A1122 soweit nichts andere bestimmt A1111 bei 33210000 A1125 bei 42410005 A1220 bei 44310002	

57.30.0900 Bürgerhaus "Altes Rathaus"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.187,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.187,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	100	100	100	100	100
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.462,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	5.689,34	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.321,90	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	349,44	400	400	400	400	400
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.018,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,56	8.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	•	42110000 Gebäudeunterhaltung Ra. 3	1.655,37	500	500	500	500	500
	•	42120000 Unterhaltung von Warnanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	910,69	500	500	500	500	500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	•	42410001 Energie	3.614,39	5.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	•	42410003 Abfallbeseitigung	62,69	200	200	200	200	200
	•	42410005 Reinigung	48,73	500	500	500	500	500
	•	42410006 Steuern und Versicherungen	689,69	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	9.406,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.406,36	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,38	800	800	800	800	800
	•	44310002 Telekommunikation	493,38	700	700	700	700	700
	•	44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.570,64	24.000	23.600	23.800	24.000	24.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Bürgerhaus "Altes Rathaus"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.108,28	- 17.800	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.708,05	11.935	12.272	12.272	12.272	12.272
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.708,05	11.935	12.272	12.272	12.272	12.272
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.908,05	- 4.135	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.016,33	- 21.935	-21.872	-22.072	-22.272	-22.472

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	- Geringe Belegung durch Dritte - Nutzung durch Vereine, Bücherei usw. siehe 38110000 Interne Leistungsverrechnungen
-------	---

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Kosten Raumpflegerin
-------	----------------------

42110000 Gebäudeunterhaltung Ra. 3

Notiz	Keine besonderen Maßnahmen geplant
-------	------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Bürgerhaus "Altes Rathaus"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	275,00	100	100	100	100	100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.366,46	15.100	14.700	14.900	15.100	15.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.321,90	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	349,44	400	400	400	400	400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.018,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72110000	Gebäudeunterhaltung Ra. 3	1.655,37	500	500	500	500	500
	• 72120000	Unterhaltung von Warnanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	910,69	500	500	500	500	500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	• 72410001	Energie	3.816,57	5.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 72410003	Abfallbeseitigung	62,69	200	200	200	200	200
	• 72410005	Reinigung	48,73	500	500	500	500	500
	• 72410006	Steuern und Versicherungen	689,69	600	600	600	600	600
	• 74310002	Telekommunikation	493,38	700	700	700	700	700
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.091,46	- 15.000	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.091,46	- 15.000	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen (z.B. Werbung). Touristische Infrastrukturmaßnahmen. Beschilderungen. Ziele Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Gäste und Einheimische. Steigerung des Bekanntheitsgrads der Gemeinde. Profilbildung. Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten. Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde. Schaffung einer hohen Publikumsbindung. Finanzzuständigkeit A1110	

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.527,42	2.600	5.600	2.700	2.700	2.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.279,42	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Förderung des Fremdenverkehrs	248,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
15	- Abschreibungen		3.687,61	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.687,61	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen		4.689,87	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 43120000	Beteiligung am 3B-Konzept	4.689,87	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.904,90	12.700	16.500	13.700	13.800	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.904,90	- 12.700	-15.000	-12.200	-12.300	-12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.111,79	3.524	4.192	4.192	4.192	4.192
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,79	3.524	4.192	4.192	4.192	4.192
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.111,79	- 3.524	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.016,69	- 16.224	-19.192	-16.392	-16.492	-16.692

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffung von Infotafeln, innerörtliches Leitsystem, Ausschilderung Wanderwege, Bänken u.Ä. 2026: insb. Erneuerung der Infotafeln am Alemannenweg
-------	---

42710000 Förderung des Fremdenverkehrs

Notiz	z.B. Anzeigen, Steillagen-App des Landkreises
-------	---

43120000 Beteiligung am 3B-Konzept

Notiz	Beteiligung im Tourismusverband 3B-Land sowie im Verband Stromberg-Kraichgau
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.217,29	7.800	10.900	8.100	8.200	8.400
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.279,42	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Förderung des Fremdenverkehrs	248,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	• 73120000	Beteiligung am 3B-Konzept	4.689,87	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.217,29	- 7.800	-10.900	-8.100	-8.200	-8.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.846,47	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	35.846,47	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.846,47	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.846,47	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 42.063,76	- 7.800	-10.900	-8.100	-8.200	-8.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.50.0000-Tourismus										
Maßnahme:		001-Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.300	0	0	35.846	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	75.300	0	0	35.846	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		75.300	0	0	35.846	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-48.300	0	0	- 35.846	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		75.300	0	0	35.846	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Finanzzuständigkeit A1122	

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.896.235,03	2.845.800	2.977.200	3.083.400	3.193.500	3.312.900
	•	30110000 Grundsteuer A	25.977,99	26.000	19.000	26.000	26.000	26.000
	•	30120000 Grundsteuer B	332.900,88	332.000	342.000	333.000	336.000	339.000
	•	30130000 Gewerbesteuer	546.574,42	400.000	420.000	420.000	430.000	440.000
	•	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.782.119,74	1.872.400	1.964.200	2.052.300	2.136.000	2.249.000
	•	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.067,00	52.400	63.800	78.500	86.700	75.700
	•	30320000 Hundesteuer	15.153,00	16.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	•	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.442,00	147.000	153.700	158.800	163.700	167.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.853.673,40	1.856.900	1.862.300	1.870.800	1.874.200	1.814.900
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.835.396,40	1.856.900	1.862.300	1.870.800	1.874.200	1.814.900
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.277,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.749.908,43	4.702.700	4.839.500	4.954.200	5.067.700	5.127.800
17	-	Transferaufwendungen	1.925.767,10	2.063.800	2.411.600	2.453.200	2.486.600	2.535.500
	•	43410000 Gewerbesteuerumlage	62.085,99	38.900	40.900	40.900	41.800	42.800
	•	43710000 Finanzausgleichsumlage	819.045,60	834.200	941.400	923.600	935.300	961.400
	•	43720001 Kreisumlage	1.019.174,00	1.170.100	1.405.600	1.462.700	1.481.200	1.500.800
	•	43720002 Umlage Verband Region Stuttgart	16.952,62	17.300	19.900	22.000	24.000	26.000
	•	43720003 Umlage GVV Besigheim	8.338,57	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	•	43730000 Umlage ZV 4IT	170,32	300	300	300	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.925.767,10	2.063.800	2.411.600	2.453.200	2.486.600	2.535.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.824.141,33	2.638.900	2.427.900	2.501.000	2.581.100	2.592.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.824.141,33	2.638.900	2.427.900	2.501.000	2.581.100	2.592.300

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Hebesatz 2026: 539%, ab 2027: 777%

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Hebesatz 2026: 292%, ab 2027: 283% Steuereinnahme aus dem ZVIG siehe Produkt 57100600

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz 360% (seit 01.01.2005) Steuereinnahme aus dem ZVIG siehe Produkt 57100600

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 10.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 11.
30320000 Hundesteuer	
Notiz	Steuersatz für Ersthund 108 € (seit 01.01.2017)
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 9.
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 6.
43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 12.
43710000 Finanzausgleichsumlage	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 8.
43720001 Kreisumlage	
Notiz	siehe Sonstiges Ziffer 6.1 Unterziffer 8.
43720002 Umlage Verband Region Stuttgart	
Notiz	Entsprechend Haushaltsplan des Verband Region Stuttgart (VRS)
43720003 Umlage GVV Besigheim	
Notiz	Entsprechend Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Besigheim (GVV); konkrete Höhe n.n. bekannt
43730000 Umlage ZV 4IT	
Notiz	Wirtschaftsplan vom Zweckverband komm.one / 4IT noch nicht bekannt

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.747.666,88	4.702.700	4.839.500	4.954.200	5.067.700	5.127.800
	•	60110000 Grundsteuer A	25.959,14	26.000	19.000	26.000	26.000	26.000
	•	60120000 Grundsteuer B	332.531,12	332.000	342.000	333.000	336.000	339.000
	•	60130000 Gewerbesteuer	544.927,22	400.000	420.000	420.000	430.000	440.000
	•	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.782.119,74	1.872.400	1.964.200	2.052.300	2.136.000	2.249.000
	•	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.175,26	52.400	63.800	78.500	86.700	75.700
	•	60320000 Hundesteuer	14.839,00	16.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	•	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.442,00	147.000	153.700	158.800	163.700	167.800
	•	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.835.396,40	1.856.900	1.862.300	1.870.800	1.874.200	1.814.900
	•	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.277,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.925.767,10	2.063.800	2.411.600	2.453.200	2.486.600	2.535.500
	•	73410000 Gewerbesteuerumlage	62.085,99	38.900	40.900	40.900	41.800	42.800
	•	73710000 Finanzausgleichsumlage	819.045,60	834.200	941.400	923.600	935.300	961.400
	•	73720001 Kreisumlage	1.019.174,00	1.170.100	1.405.600	1.462.700	1.481.200	1.500.800
	•	73720002 Umlage Verband Region Stuttgart	16.952,62	17.300	19.900	22.000	24.000	26.000
	•	73720003 Umlage GVV Besigheim	8.338,57	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	•	73730000 Umlage ZV 4IT	170,32	300	300	300	400	400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.821.899,78	2.638.900	2.427.900	2.501.000	2.581.100	2.592.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.821.899,78	2.638.900	2.427.900	2.501.000	2.581.100	2.592.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Finanzzuständigkeit A1122	

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		118.699,28	89.600	32.700	22.700	13.600	13.600
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	62.221,69	69.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	55.734,52	20.000	20.000	10.000	1.000	1.000
	• 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	619,42	400	400	400	300	300
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	123,65	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.253,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35620000	Säumniszuschläge u.a.	4.253,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		122.953,09	93.600	37.700	27.700	18.600	18.600
15	- Abschreibungen		896,48	200	200	200	200	200
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,77	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	895,71	200	200	200	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.403,77	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 45170001	Zins L-Bank 9100 327 792	16,61	100	0	0	0	0
	• 45170007	Zins LBBW 606 464 948	14,81	0	0	0	0	0
	• 45170008	Zins DGHyp 301 9828 702	243,00	100	0	0	0	0
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.720,79	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 45990000	Erstattungszinsen	408,56	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.300,25	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		119.652,84	90.600	34.800	24.700	15.500	15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		119.652,84	90.600	34.800	24.700	15.500	15.400

35620000 Säumniszuschläge u.a.		
Notiz	Nebenforderungen aus den Veranlagungsverfahren (Steuern und Gebühren)	

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	- Zinsen aus Ausleihungen, Ausschüttungen (insb. KAWAG AG & Co. KG) - Ausleihung KAWAG über 1,4 Mio. € nur bis Ende 2025; weiteres noch offen (siehe Investitionsprogramm)	

36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		
Notiz	Festgeld- und Geldmarktkontozinsen	

36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		
Notiz	Sonstige Zinsen aus gewährten Darlehen (z.B. TASV)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

45170099 Kassenkreditzinsen	
Notiz	Überziehungszinsen, Negativzinsen
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	Kontoführungsgebühren
45990000 Erstattungszinsen	
Notiz	Abrechnung der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	121.494,90	93.600	37.700	27.700	18.600	18.600
	• 65620000	Säumniszuschläge u.a.	2.788,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	62.221,69	69.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	55.734,52	20.000	20.000	10.000	1.000	1.000
	• 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	619,42	400	400	400	300	300
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	130,47	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.404,60	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 75170001	Zins L-Bank 9100 327 792	16,61	100	0	0	0	0
	• 75170007	Zins LBBW 606 464 948	14,81	0	0	0	0	0
	• 75170008	Zins DGHyp 301 9828 702	243,00	100	0	0	0	0
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	1.721,62	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 75990000	Erstattungszinsen	408,56	500	500	500	500	500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	119.090,30	90.800	35.000	24.900	15.700	15.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	119.090,30	90.800	35.000	24.900	15.700	15.600



5 Weitere Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen

5.1 Stellenplan

(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen Vorjahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
Insgesamt		3				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (entfällt)								
Insgesamt (A I u. A II)		3				3	3	



Teil B: Beschäftigte

Tarifform / Rechtsgrundlage	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen Vorjahr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nach TVöD	E 7	3				4	4	
	E 6	8				8	8	
	E 5	3				2	2	
	E 3	1				1	1	
	E 2	1				1	1	
	E 1	12				11	11	
nach TVöD SuE	S 18	1				1	1	
	S 12	1				1	1	
	S 9	4				4	4	
	S 8a	19				17	17	
	S 4	3				4	4	
	S 3	6				6	6	
	S 2	0				0	0	
nach BGB	freie Vereinb.	1				2	2	
Insgesamt (B)		63				62	62	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		66				65	65	
mit A II		66				65	65	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produkte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister A 16	Gehobener Dienst		Summe	Besch.- Quote	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	A 13	A 12				
THH01						
11.10.02	1			1	1,00	
11.22.00		1		1	1,00	
12.20.00			1	1	1,00	
Summe	1	1	1	3	3,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	E 1	f.v.	S 18	S 12	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	Summe	Besch.- Quote	Vermerke, Erläuterungen
THH01																	
11.10.02		1													1	0,50	
11.22.00		3													3	1,54	
11.25.00	1		3												4	4,00	
11.26.00					1										2	0,73	
12.20.00	2	3					1								6	2,25	
12.60.00						1									1	0,05	
THH02				1		2			1				6		10	3,65	2,19 Kemi / 0,26 Sozial / 0,35 Sekre. / 0,84 Raumpflege
21.10.01															1	0,23	
27.20.00		1													10	7,26	inkl. Sprachförderung; + 1x Ezeit
36.50...01						1				1	7	1			9	5,09	inkl. Sprachförderung
36.50...02						2				1	4	2			6	4,06	+ 1x Ezeit
36.50...03						1				1	4				5	2,39	inkl. Sprachförderung; + 1x Ezeit
36.50...04										1					1	0,60	
36.80.01															2	0,36	derzeit nicht besetzt
42.41.01						2											
THH03																	
55.30.00						1									1	0,03	
57.30.09						1									1	0,13	
Summe	3	8	3	1	1	12	1	1	1	4	19	3	6	0	63	32,87	



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

I. Ehrenbeamte (entfällt, da keine vorhanden)

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorge- sehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	Anerkennungspraktikanten in KiTa
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	2	0	0	PiA und SPA in KiTa
Praktikanten	fester Satz / ohne	0	0	0	z.B. Vorpraktikanten
Integrationshilfen	gemäß Landkreiszuschuss	2	1	2	
Aushilfen KiTa / Kerni	Basis S 2 / S 3	7	7	7	1x feste Anstellung; 6x auf Abruf
Aushilfen Raumpflege	u.a. Rahmenvertrag, fester Satz	1	1	1	1x auf Abruf
Insgesamt		12	9	10	



5.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2. FZB 2025 EUR	2026 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.823.631				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	2.000.000				
2b +	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.823.631				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	546.000				
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 Nm. 18, 19 GemHVO)	0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.260.600	-4.062.800	-727.700	86.900	-656.400
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *****	5.538.231	1.475.431	747.731	834.631	178.231
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.538.231	1.475.431	747.731	834.631	178.231
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	119.639	125.852	132.199	138.452	142.207

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

***** Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Kein NT 2025, dafür 2. Finanzzwischenbericht (2. FZB; GR 23.10.2025)

5.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* 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.

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

*** 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 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(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	3.681	3.352
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36	36
2 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.717	3.388



5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	Stand zum Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR		
1 Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (SK 28500000)	47	26	5
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (SK 28700000)	0	0	0
2 Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO			
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (SK 28910000)		0	0
Rückstellungen gesamt	47	26	5

Nachrichtlich:

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg gebildet (§ 27 (5) GKV; § 41 (2) Satz 2 GemHVO). Sie betragen...	2.092	2.157	n.n. bekannt
---	-------	-------	--------------



5.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

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

Nachrichtlich:

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0



Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3 Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Einzelübersicht über den Schuldenstand 2026
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Bilanz- konto	Verwendungszweck/ Gläubiger/Nummer	Schuld- aufnahme	Art	Konditionen	Ursprüngl. Betrag	Stand JA 2024	Stand 1.1.26	Neuaufn. 2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Stand 31.12.26
23173001	Wohnung O.66 L-Bank 9100 327 792	31.05.1965	A	hj 76,69 0,5% bis 06/47	10.225,84	3.218,63	0,00		0,00	0,00	0,00
23173008	Diverse Maßnahmen DGHyp 301 982 8702	20.06.2005	R	vj 1.500,00 3,60% bis Ende	120.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	SUMMEN					6.218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen:
Keine.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	549.109,32	- 62.800	- 346.300	- 335.800	- 389.300	- 458.900
Betrag je Einwohner	€/EW	215,59	- 25	- 137	- 132	- 153	- 179
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,10	99	95	96	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.805.864,33	2.638.800	2.427.800	2.500.900	2.581.000	2.592.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.101,64	1.045	960	985	1.012	1.013
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,39	36	32	32	33	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.256.755,01	2.701.600	2.774.100	2.836.700	2.970.300	3.051.100
Betrag je Einwohner	€/EW	886,04	1.070	1.097	1.117	1.165	1.192
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,29	37	37	37	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	35.639,80	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	584.749,12	- 62.800	- 346.300	- 335.800	- 389.300	- 458.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	932.439,90	343.600	35.300	135.900	95.800	10.200
Betrag je Einwohner	€/EW	366,09	136	14	54	38	4
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.386,77	3.100	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	925.053,13	340.500	35.300	135.900	95.800	10.200
Betrag je Einwohner	€/EW	363,19	135	14	54	38	4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	78.697,80	119.639	125.852	132.199	138.452	142.207
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	19.979.644,70					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	16.235.570,89					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,09					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,91					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,64					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.218,63					
Betrag je Einwohner	€/EW	2,44					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 7.386,77	- 3.100	0	0	0	0



6 Sonstiges

6.1 Berechnung der Finanzaufweisungen und -umlagen sowie der Steueranteile

1. Einwohnerzahl

Die amtlichen Daten zum 30.06.2025 liegen vor.

Wohnbevölkerung zum 30.06.2025 (Zensus 2022) zu 100%:	2.529
Nach § 30(2) FAG zu berücksichtigende Personen:	0
davon anrechenbar (75%):	0
Summe	2.529

2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamts	Summe	2.759.243
--	-------	------------------

3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl:	2.759.243
Zuweisungen nach § 5 FAG 2024:	1.500.090
Summe	4.259.333

4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

a) Bedarfsmeßzahl A (nach Einwohnern)	
Maßgebliche Einwohnerzahl (siehe 1.):	2.529
Kopfbetrag A	1.791
	4.529.439
b) Bedarfsmeßzahl B (Flächenkomponente):	
Maßgebliche Einwohnerzahl (siehe 1.):	2.529
Kopfbetrag B	89,60
	226.598
Summe	4.756.037

5. Schlüsselzahl und Grundlage der Sockelgarantie

Bedarfsmeßzahl:	4.756.037	
60% der Bedarfsmeßzahl:		2.853.622
Steuerkraftmeßzahl:	2.759.243	2.759.243
Schlüsselzahl:	1.996.794	
Grundlage der Sockelgarantie:		94.379



7. FAG-Umlagesatz (§ 1a FAG)

Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100:	58,02
Umlagesatz: $0 \times 0,06\% + 22,10\%$	22,10

8. FAG-Umlage und Kreisumlage

a) FAG-Umlage (§ 1a FAG):	22,10%	941.313
b) Kreisumlage (§ 35 FAG):	33,00%	1.405.580

9. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Steueranteil aller Gemeinden:	666.600.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hessigheim:	0,0002306
Zuweisung:	153.718

10. Einkommensteueranteil (GFRG)

Landesweiter Anteil:	8.518.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hessigheim:	0,0002306
Gemeindeanteil:	1.964.251

11. Umsatzsteueranteil

Landesweiter Anteil:	1.431.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Hessigheim:	0,000044606
Gemeindeanteil:	63.831

12. Gewerbesteuerumlage (GFRG)

Haushaltsplanansatz:	420.000
Meßbetrag (Ansatz / Hebesatz von 360%):	116.667
Umlagesatz:	35,0%
Gewerbesteuerumlage:	40.833



13. KiTaLastenausgleich (§§ 29b und 29c FAG; Stichtag 15.03.VJ)

Grundbeträge zunächst wie 2025.

13.1 Kindertageseinrichtung Angelgasse

a) Kindergartenlastenausgleich (Ü3)

		Gewichtet
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden bis 29	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 29 bis 34	27	16,2
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 34 bis 39	17	13,6
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 39 bis 44	4	3,6
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 44	0	0,0
Summe:		33,4
Kopfbetrag:		3.376
Höhe der Zuweisung nach § 29b FAG:		112.758

b) Kleinkindbetreuung (U3)

		Gewichtet
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden bis 15	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 15 bis 29	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 29 bis 34	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 34 bis 39	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 39 bis 44	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 44	0	0,0
Summe:		0,0
Kopfbetrag:		21.684
Höhe der Zuweisung nach § 29c FAG:		0

13.2 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße

a) Kindergartenlastenausgleich (Ü3)

		Gewichtet
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden bis 29	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 29 bis 34	19	11,4
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 34 bis 39	19	15,2
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 39 bis 44	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 44	0	0,0
Summe:		26,6
Kopfbetrag:		3.376
Höhe der Zuweisung nach § 29b FAG:		89.802

b) Kleinkindbetreuung (U3)

		Gewichtet
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden bis 15	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 15 bis 29	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 29 bis 34	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 34 bis 39	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 39 bis 44	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 44	0	0,0
Summe:		0,0
Kopfbetrag:		21.684
Höhe der Zuweisung nach § 29c FAG:		0



13.3 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße

Kleinkindbetreuung (U3)

		Gewichtet
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden bis 15	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 15 bis 29	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 29 bis 34	9	6,3
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 34 bis 39	5	4,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 39 bis 44	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 44	0	0,0
Summe:		10,3
Kopfbetrag:		21.684
Höhe der Zuweisung nach § 29c FAG:		223.345

13.3 Kindertageseinrichtung Unterholz

Kindergartenlastenausgleich (Ü3)

		Gewichtet
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden bis 29	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 29 bis 34	17	10,2
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 34 bis 39	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 39 bis 44	0	0,0
Anzahl der Kinder mit Betreuungsstunden über 44	0	0,0
Summe:		10,2
Kopfbetrag:		3.376
Höhe der Zuweisung nach § 29b FAG:		34.435

14. Förderung päd. Leitungszeit (§§ 29e FAG; Stichtag 01.03.VJ)

Regelung mindestens bis 12/2026 verlängert. Grundbetrag zunächst wie 2025.

Grundbetrag pro voller Gewichtung		62.722
Jahreszuweisung		62.722
	Faktor	
13.1 Kindertageseinrichtung Angelgasse (3 Gruppen)	0,31	19.444
13.2 Kindertageseinrichtung Trollingerstraße (2 Gruppen)	0,25	15.681
13.3 Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße (2 Gru	0,25	15.681
13.4 Kindertageseinrichtung "Unterholz" (1 Gruppe)	0,19	11.917

Berechnungen auf der Basis des Haushaltserlasses 2026, StaLA-Mitteilungen und Gt-Info.



6.2 Interne Leistungsverrechnungen
(Zusammenstellung der Sachkonten 3811* und 4811*)
(zu § 14, § 16 Abs. 3 GemHVO)

1. Produktgruppen 11 bis 12

Zu verteilten: Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 20)

Ausgangswerte für die Verteilung	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel Summe nach der Mitarbeiter		Schlüssel Anteil 50% nach Summe der Mitarbeiter		nach Anzahl der Mitarbeiter		nach Summe der Konten		Stunden		Betrag		nach Summe der Konten		% Sätze	Betrag	Summe	Produkt
			Betrag	Konten	Betrag	Konten	Betrag	Konten	Betrag	Konten	Betrag	Konten	Betrag	Konten						
Summen	11.14.06.00	Repräsentation	8.100	0	315	0	10	0	642	0	0	0	0	0	8	0	975	11.14.06.00		
	11.14.10.00	Bürgerschaftliches Engagement	700	0	27	0	1	0	56	0	0	0	0	0	0	0	84	11.14.10.00		
	11.24.00.00	Gebäudemanagement	71.200	0	2.767	0	90	0	5.647	0	0	0	0	0	66	0	9.381	11.24.00.00		
	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	4	289.700	9.870	383	365	5.214	22.977	10	811	100	8.598	270	10,0	8.370	67.305	11.25.00.00		
	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	2	142.700	4.935	191	180	2.607	11.318	100	8.106	100	4.235	133	0	0	37.251	11.26.00.00		
	11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4	2.400	0	163	5	0	333	0	0	0	0	0	0	0	4.811	11.30.00.00		
	11.33.04.00	Grundstücksmanagement	22.500	0	874	0	28	0	1.785	100	8.106	668	21	5,0	4.185	12.738	11.33.04.00			
	12.10.00.00	Statistik und Wahlen	7.700	0	299	0	10	0	611	0	0	0	0	0	0	0	2.829	12.10.00.00		
	12.20.00.00	Ordnungswesen	7	263.000	17.273	670	332	9.124	20.859	5	405	7.906	245	0	0	0	66.529	12.20.00.00		
	12.60.00.00	Brandschutz	1	112.900	2.468	96	142	1.303	8.955	5	405	3.351	105	5,0	4.185	25.397	12.60.00.00			
	21.10.01.00	Grundschule	10	395.500	24.675	957	499	13.034	31.369	700	56.745	11.739	369	2,0	1.674	156.429	21.10.01.00			
	21.50.03.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.50.03.00	
	25.20.00.00	Kommunale Museen	700	0	27	0	1	0	56	2	162	21	1	0,5	419	686	25.20.00.00			
	26.20.00.00	Förderung der Musik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	26.20.00.00		
	26.30.00.00	Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.30.00.00		
	27.20.00.00	Bibliotheken	1	21.800	2.468	847	96	27	1.303	1.729	5	405	647	20	2,0	1.674	9.217	27.20.00.00		
	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	1.400	0	54	0	2	0	111	0	42	1	1,0	837	1,0	837	1.047	28.10.00.00		
	31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.200	241	0	281	8	0	492	10	811	184	6	2,0	1.674	3.415	31.40.05.00			
	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbew.	22.600	878	0	0	28	0	1.792	100	8.106	671	21	3,48	3.348	14.845	31.40.07.00			
	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen u. Asylbewerber	1.100	43	0	0	1	0	87	0	33	1	2,0	1.674	2,0	1.674	1.839	31.80.10.00		
36.20.04.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	800	31	0	31	0	1	63	0	24	1	0,5	419	0,5	419	539	36.20.04.00			
36.50.01.01	Kindertageseinrichtung Angelgasse	10	670.500	24.675	26.056	957	845	13.034	53.180	70	5.674	625	2,0	1.674	146.622	36.50.01.01				
36.50.01.02	Kindertageseinrichtung Tollingerstraße	9	443.200	22.208	17.223	861	559	11.731	35.152	100	8.106	413	1,0	837	110.244	36.50.01.02				
36.50.01.03	Kindertageseinrichtung Otmarshamer Straße	6	268.200	14.805	10.422	574	338	7.821	21.272	50	4.053	7.960	250	1,0	837	68.333	36.50.01.03			
36.50.01.04	Kindertageseinrichtung Natur	5	234.600	12.338	9.117	478	296	6.517	18.607	100	8.106	6.963	219	1,0	837	63.478	36.50.01.04			
36.50.02.00	Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	36.50.02.00			
36.80.01.00	Kooperation und Vernetzung	75.000	2.468	2.914	96	95	1.303	5.949	0	2.226	70	0	2,226	70	0	15.120	36.80.01.00			
42.10.00.00	Förderung des Sports	62.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	42.10.00.00			
42.41.01.00	Gemeindehalle	47.900	1.861	0	2.437	60	79	4.973	0	12.160	1.861	58	0	419	21.567	42.41.01.00				
42.41.02.00	Sportplätze	20.900	812	0	1.861	0	3.799	0	3.799	10	811	1.422	45	1,0	837	8.835	42.41.02.00			
51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	19.600	762	0	0	26	0	1.658	0	620	19	0	0	0	0	3.136	51.10.00.00			
51.12.00.00	Bauordnung	500	19	0	19	0	1	0	40	0	15	0	0	0	0	2.941	51.12.00.00			
53.10.00.00	Stromversorgung	339.700	2.136	0	0	428	0	0	0	10	811	10.082	317	0	0	12.630	53.10.00.00			
53.30.01.00	Trinkwasserversorgung	700	27	0	27	0	1	56	2	162	21	1	0	0	0	19.204	53.30.01.00			
53.30.02.00	Brauchwasserversorgung	1.000	0	39	0	1	0	79	0	30	1	0	0	0	0	267	53.30.02.00			
53.40.02.00	Fernwärmeverorgung	1.100	0	43	0	1	0	87	0	33	1	1,0	837	1,0	837	150	53.40.02.00			
53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002	53.60.00.00			
53.70.00.00	Abfallbeseitigung	141.100	0	0	0	0	0	0	0	380	30.804	0	0	0	0	31.641	53.70.00.00			
53.80.01.00	Ableitung von Abwasser	385.700	1.068	0	0	178	0	3.795	0	4.188	132	0	0	0	0	10.171	53.80.01.00			
53.80.02.00	Reinigung von Abwasser	154.000	1.068	0	0	486	0	3.075	50	8.111	4.188	360	0	0	0	20.490	53.80.02.00			
54.10.01.00	Gemeindestraßen und -wege	16.700	649	0	5.984	0	194	12.214	450	4.571	144	6,0	5.022	6,0	5.022	64.608	54.10.01.00			
54.10.03.00	Straßen- und Wegebegleitgrün	2.200	0	85	0	21	0	1.325	174	36.479	496	16	4,0	3.348	42.332	54.10.03.00				
54.50.01.00	Straßen- und Wegereinigung	8.000	311	0	0	10	0	635	160	12.970	65	2	4,0	3.348	10.163	54.50.01.00				
54.50.02.00	Winterdienst	20.800	0	39	0	3	0	79	0	30	1	2,0	1.674	2,0	1.674	15.845	54.50.02.00			
54.70.00.00	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	1.000	808	0	0	26	0	1.650	90	7.296	617	19	5,0	4.185	150	54.70.00.00				
55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen	20.800	0	777	0	25	0	1.586	0	594	19	0	0	0	0	14.602	55.10.02.00			
55.20.01.00	Hochwasserschutz	1	54.200	1.068	96	68	1.303	3.630	300	24.319	1.009	51	0	0	0	3.001	55.20.01.00			
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800	0	225	0	7	0	460	0	172	5	0	0	0	0	32.144	55.30.00.00			
56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	56.10.00.00			
57.10.06.00	Interkommunale Industrie-/Gewerbegebiete und sonstige Wirtschaftsförderung	1	23.600	2.468	917	96	30	1.303	1.872	60	4.864	700	22	0	0	57	10.06.00			
57.30.09.00	Bürgerhaus "Altes Rathaus"	11.200	0	435	0	14	0	888	0	332	10	3,0	2.511	3,0	2.511	4.192	57.30.09.00			
57.50.00.00	Tourismus	58	4.402.700	140.650	140.650	5.550	5.550	75.600	292.100	3.554	288.100	4.100	87	72.819	1.153.419	4.192	57.50.00.00			

Anmerkungen:

Die Summe der Konten betrifft die Aufwandsarten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*.

Es erfolgt keine Querverrechnung der Steuer- und Serviceeinheiten in sich selbst (Zirkelschlüsse).

Alle Angaben in € Die Beträge in der letzten Spalte werden im Haushalt dargestellt.

Fixbeträge (siehe Ziffer 8.)

Bei 36.50.01.01.01 Rundung - 1 € beim Planansatz.



2. Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zu verteilen: Abschreibungen Gebäude Ottmarsheimer Str. 20

0,00
nach festen
Prozentsätzen

Produkt	Bezeichnung	%-Sätze	Betrag
31 40 05 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50	0,00
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge usw.	50	0,00
Summen		100	0,00

3. Produkt 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Zu verteilen: Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 20)

75.000,00
nach festen
Prozentsätzen

Produkt	Bezeichnung	%-Sätze	Betrag
21 10 01 00	Grundschule	8	6.000
36 50 01 01 01	Kindertageseinrichtung Angelgasse	33	24.750
36 50 01 01 02	Kindertageseinrichtung Trollingerstraße	23	17.250
36 50 01 01 03	Kindertageseinrichtung Ottmarsheimer Straße	23	17.250
36 50 01 01 04	Kindertageseinrichtung Unterholz	13	9.750
Summen		100	75.000

4. Produkt 53.30.01 Wasserversorgung

"Gemeindebetreff"

Zu verteilen gemäß Kalkulation 2025 / 2026 (2.200 m³ x 2,18 €):

4.796,00
nach geschätztem
Verbrauch

Produkt	Bezeichnung	Verbrauch	Betrag
11 25 00 00	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	600	1.308
12 60 00 00	Brandschutz	1.600	3.488
Summen		2.200	4.796

"Bereitstellung von Hebedaten"

Zu verteilen gemäß Kalkulation 2025 / 2026:

500,00
pauschal

Produkt	Bezeichnung	Pauschale	Betrag
53 80 01 00	Ableitung von Abwasser	250,00	250
53 80 02 00	Reinigung von Abwasser	250,00	250
Summen		500,00	500

5. Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

"Straßenentwässerungskostenanteil"

Zu verteilen gemäß Kalkulation 2025 / 2026:

31.367,00
nach exakter
Berechnung

Produkt	Bezeichnung	Berechnung	Betrag
54 10 01 00	Gemeindestraßen und -wege	31.367,00	31.367
Summen		31.367,00	31.367



6. Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

"Straßenentwässerungskostenanteil"

Zu verteilen gemäß Kalkulation 2025 / 2026:

11.345,00
nach exakter
Berechnung

Produkt	Bezeichnung	Berechnung	Betrag
54 10 01 00	Gemeindestraßen und -wege	11.345,00	11.345
Summen		11.345,00	11.345

7. Kalkulatorische Mieten für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	empfangend...				Summe
		21 10 01 00	42 41 01 00	42 41 02 00	57 30 09 00	
	gebend...	Grundschule	Gemeindehalle	Sportplätze	Bürgerhaus "Altes Rathaus"	
		Beträge				
11 10 03 00	Gemeinderat				200	200
21 10 01 00	Grundschule		5.400			5.400
25 20 00 00	Kommunale Museen				1.400	1.400
26 20 00 00	Förderung der Musik	2.900	800		4.100	7.800
27 20 00 00	Bibliotheken				1.900	1.900
28 10 00 00	Sonstige Kulturpflege		900		200	1.100
42 10 00 00	Förderung des Sports		9.900	2.500		12.400
Summen		2.900	17.000	2.500	7.800	30.200

Nutzungen in Stunden laut Belegungspläne 2025 je Woche

Produkt	Verein / Einrichtung	Gemeindehalle		Schule Musiksaal	Bürgerhaus				Sportplatz
		Halle	MZR		Bürger-saal	Gerichts-zimmer	Bücherei	Heimat-stube	
11 10 03 00	Gemeinderat				5				
21 10 01 00	Grundschule	14							
26 20 00 00	Musikverein		1	10	12	8			
26 20 00 00	HHC		6	6	9				
26 20 00 00	Gesangverein			10					
28 10 00 00	Bergwacht				1,5				
27 20 00 00	Bücherei						Immer		
25 20 00 00	Heimatstube							Immer	
42 10 00 00	TASV	23							Immer
28 10 00 00	Kirche	2							

Verrechnungssätze in €:

Halle pro h	10,00	laut Hallengebührenordnung (ausgehend von 6 h bei 60 €)
MZR pro h	2,50	laut Hallengebührenordnung (ausgehend von 6 h bei 15 €)
Musikzimmer pro h	2,50	
Bürgersaal pro h	3,50	
Gerichtszimmer pro h	2,50	
Belegungswochen p.a.	44	
Ortsbücherei pro m²	4,00	(ca. 40 m²)
Heimatstube pro m²	3,00	(ca. 40 m²)

Anmerkungen:

Alle Angaben in €. Die Beträge in der letzten Spalte werden im Haushalt dargestellt.

8. Stundenansätze der Produktbereiche 11.10.02 und 11.22 bei Produkten mit hohem Kostendeckungsgrad

Die Stundenansätze beruhen auf Erfahrungswerten und Stundenaufschrieben:

Produkt	Bezeichnung	Tätigkeiten
11 10 02 00	Bürgermeister	Grundsatzfragen, Bauherrentätigkeit, Vertretung in anderen Gremien (z.B. BWG)
11 22 00 00	Finanzverwaltung	Satzungen, Kalkulationen, Abrechnungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
11 22 00 00	Steueramt	Gebührenveranlagungen, Zählerwechsel

Die ermittelten Beträge ergeben sich aufgrund der Festlegungen in der VwV-Kostenfestlegung 2023:

Höherer Dienst 89 € / h
 Gehobener Dienst 72 € / h
 Mittlerer Dienst 61 € / h

Produkt	Bezeichnung	Stunden				Beträge				Summe
		11 10 02 00 00	11 22 00 00 00	11 22 00 00 00	11 22 00 00 00	11 10 02 00 00	11 22 00 00 00	11 22 00 00 00	11 22 00 00 00	
53 30 01 00	Trinkwasserversorgung	24	50	30		2.136	3.600	1.830		7.566
53 80 01 00	Ableitung von Abwasser	12	40	15		1.068	2.880	915		4.863
53 80 02 00	Reinigung von Abwasser	12	30	15		1.068	2.160	915		4.143
55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	12	25	30		1.068	1.800	1.830		4.698
Summen		60	145	90		5.340	10.440	5.490		21.270

Anmerkungen:

Die errechneten Beträge wurden in Ziffer 1 übernommen.