



Gemeinde Zaberfeld

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	1
1. VORWORT	1
2. ALLGEMEINES	1
3. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE	2
4. ERGEBNISHAUSHALT 2026	4
5. FINANZHAUSHALT 2026	16
6. Ausblick und Fazit	20
Haushaltssystematik	21
Gesamtergebnishaushalt	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Gesamtfinanzhaushalt	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	43
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	49
Teilhaushalt 1	55
Innere Verwaltung	55
Teilhaushalt 2	112
Dienstleistungen und Infrastruktur	112
Teilhaushalt 3	361
Allgemeine Finanzwirtschaft	361
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	369
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	371
Anlagen zum Haushaltsplan 2026	373
Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026	374
Sammelnachweis Personalausgaben	381
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 5)	383
Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO (Anlage 6)	384
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO (Anlage 12)	385
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO (Anlage 13)	386
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO (Anlage 14)	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO (Anlage 15)	388
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	389
Nachrichtlich: Beschlossene Hebesatzsatzung	393

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

I. Einwohnerzahl:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.249
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.747
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.437
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.863
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.878
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	4.039
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.043
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.101
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	4.119
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	4.228
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	4.277
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	4.272
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	4.234
n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2025	4.130

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.218 ha

866 ha Zaberfeld
573 ha Leonbronn
308 ha Michelbach
471 ha Ochsenburg

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Zaberfeld

für das Haushaltsjahr

2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **27.01.2026** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.410.604
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.932.951
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-522.348
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	768.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	768.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	245.652

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.900.344
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.800.320
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	100.024
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.307.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.472.602
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-165.602
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-65.578
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	-65.578

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 582) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit dieser Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister/Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat

oder

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 27. Januar 2026

Diana Danner
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

1. VORWORT

Seit dem 01.01.2020 steuert die Gemeinde Zaberfeld ihre Finanzwirtschaft nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). 2025 konnte die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 fertiggestellt werden. Auf Grund der noch fehlenden Jahresabschlüsse ist jedoch noch kein vollständiges Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde möglich. Die Jahresabschlüsse sind derweil in Arbeit. Die Jahre 2020 bis 2022 sollen im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Zum 01.01.2026 wurde die Haushaltsstruktur der Gemeinde angepasst. Grund für die Umstellung war eine größere Ausdifferenzierung der Produkte und Kostenstellen zur besseren Auswertung der Kosten und Darstellung der einzelnen Einrichtungen und Ämter.

Ebenfalls umgestellt wurde die Aufteilung der Verwaltungspersonalkosten. Diese sind nun direkt den Kostenstellen zugeordnet, für die die Mitarbeiter Arbeit erbringen.

Beide Maßnahmen vereinfachen die Gebührenkalkulation durch direkte Zuordnung.

2. ALLGEMEINES

Entsprechend der Bestimmungen der Gemeindeordnung ist jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Satzung gilt für das entsprechende Haushaltsjahr, soweit nicht einzelne Teile entsprechend der Gemeindeordnung längere Geltungsdauern haben.

Die Gemeinde Zaberfeld hat von der Option Gebrauch gemacht, die Hebesätze für die Gemeindesteuern in einer Hebesatzsatzung zu regeln. Diese wurde am 16.10.2024 beschlossen und gilt seit dem Haushaltsjahr 2025.

Auf Grund der geplanten Kreditaufnahme ist die Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplans für 2026 genehmigungspflichtig. Die Satzung kann erst nach Genehmigung durch die Rechtsaufsicht öffentlich bekanntgegeben werden und tritt erst im Anschluss rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

3. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

2024

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Steuereinnahmen im Jahr 2024 lagen auf Grund von höheren Gewerbesteuereinnahmen mit einem Plus von rund 40.000 Euro gegenüber dem Planansatz, ansonsten aber niedrigeren Einnahmen bei rund 6.000 Euro höher als im Plan veranschlagt.

Höhere Einnahmen waren auch bei den Zinsen zu verzeichnen, die ein Plus von rund 90.000 Euro im Vergleich zum ausmachten.

Niedrigere Zuweisungen aus dem Landesfinanzausgleich, niedrigere Gebühreneinnahmen und Bußgelder, sowie noch nicht durchgeführte Auflösung führen jedoch insgesamt zu Mindereinnahmen im Vergleich zum Plan von rund 620.000 Euro.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 1,690 Millionen Euro. Diese sind in geringere Personalausgaben durch unbesetzte Stellen (- 120.000 Euro), geringere Umlagen für Zweckverbände (-220.000 Euro) und kirchliche Kindergärten (-100.000 Euro), niedrigere Geschäftsaufwendungen und Steuern (jeweils rund -50.000 Euro), aber vor allem durch noch nicht durchgeführte Abschreibungen (-1,039 Millionen Euro).

Unter Berücksichtigung der genannten Zahlen dürfte das ordentliche Jahresergebnis leicht besser ausfallen als der veranschlagte Verlust von 511.501,57 Euro.

Die dargestellten Ergebnisse können jedoch zurzeit nur eine grobe Tendenz des voraussichtlichen Ergebnisses geben, da bislang noch keine Jahresabschlüsse erstellt wurden. Auch das außerordentliche Ergebnis (Berücksichtigung von Grundstücksverkäufen) ist noch nicht abgeschlossen.

Finanzhaushalt / vorläufige Finanzrechnung 2024

Prognostiziert worden war ein Rückgang an liquiden Mitteln von rd. 4,5 Millionen Euro.

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Rückgang nur rd. 2,8 Millionen Euro betragen wird.

Dies liegt vor allem an dem höheren Liquiditätsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, sowie durch späte Rechnungsstellung für die Ortsdurchfahrt Ochsenburg, sowie die Grundschule. (4,75 Millionen Euro Auszahlungen statt 8,217 Millionen Euro). Auch die Zuschussauszahlungen sind mit rd. 1 Millionen Euro jedoch 3,396 Millionen Euro niedriger als geplant.

Nicht angefallene Auszahlungen wurden 2025 erneut veranschlagt, so dass der Liquiditätsabgang im Jahr 2025 zu erwarten war.

2025

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Derzeit kann nur eine Prognose für die voraussichtliche Entwicklung der zahlungswirksamen

ordentlichen Erträge und Aufwendungen - unter Bezugnahme des aktuellen Sachstands - erfolgen.

Die Steuereinnahmen sowie die Landeszuweisungen werden in etwa das eingeplante Niveau erreichen.

Bei der Gewerbesteuer ist ein deutlich höherer Ertrag (von derzeit rd. 150.000 Euro) als eingeplant zu verzeichnen. Dieser führt zu einer erhöhten Steuerkraftsumme und niedrigeren FAG-Zuweisungen im Jahr 2026.

Die FAG-Zuweisungen des Jahres 2025 werden voraussichtlich in der geplanten Höhe eingehen.

Es ist auch davon auszugehen, dass die Benutzungsgebühren etwas niedriger sein werden, wie diese eingeplant wurden.

Im Bereich der Personalaufwendungen werden die Aufwendungen voraussichtlich im Planansatz liegen.

Auf Grund der im Frühjahr verhängten Ausgabensperre liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weit hinter den Planansätzen zurück.

Umlagen an andere Bereiche werden voraussichtlich die eingeplanten Höhen erreichen.

Auch im Jahr 2025 wird deshalb vermutlich ein besseres Ergebnis stehen als zuvor geplant. Eine endgültige Aussage ist jedoch noch nicht möglich. Auf Grund noch durchzuführender Abschreibungen wird sich das Ergebnis 2025 noch massiv ändern.

Finanzhaushalt / vorläufige Finanzrechnung 2025

Prognostiziert worden war ein Rückgang an liquiden Mitteln von rd. 3,06 Millionen Euro.

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Rückgang rd. 3,88 Millionen Euro betragen wird. Durch eine ausstehende Zuschusszahlung auf der einen, kommende Schlussrechnungen für die Schule auf der anderen Seite, kann sich an dieser Zahl jedoch noch vieles ändern.

Im Jahr 2025 liegen sowohl die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher weit hinter den Planansätzen zurück.

Noch ausstehende Beträge sind im Jahr 2026 erneut veranschlagt.

Bis zum Jahresende wurde ein Betrag von 1 Millionen Euro zinsgünstig auf einem Festgeldkonto angelegt. Die Einnahmen aus dem Zins glichen bislang Ausgaben für Kassenkreditzinsen aus. Auf Grund sinkender Zinseinnahmen und dringendem Liquiditätsbedarf wurde das Festgeldkonto zum Jahresende geleert und auf das Geschäftskonto der Gemeinde übertragen.

4. ERGEBNISHAUSHALT 2026

4.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt

Grundsteuer A und B

Aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht vom 10.04.2018 musste die Bewertung der Grundstücke bis Ende 2024 neu erfolgen. Zum Jahr 2025 wurde ein neuer aufkommensneutraler Hebesatz in der Hebesatzsatzung festgelegt. Es hat sich gezeigt, dass die Kalkulation diesem politischen Ziel Rechnung trägt und die Werte bei den bisherigen Einnahmen liegen. Auf Grund der Statik der letzten Jahre wurde der Planansatz beibehalten.

Als Hebesätze sind weiterhin die im Jahr 2024 festgesetzten Hebesätze für die

Grundsteuer A: 430 %

Grundsteuer B: 285 %

Kalkuliert. Eine Überprüfung der Hebesätze ist für das Ende des Jahres 2026 vorgesehen.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bleibt unverändert bei 340 %.

Dieser wurde jedoch auch in der Hebesatzsatzung vom 16.10.2024 festgelegt.

Im Zeitraum 2002 bis 2025 brachte die Gewerbesteuer folgende Rechnungsergebnisse (Hinweise: 2020 einschließlich der Corona-Hilfen; 2025 vorläufiges Ergebnis vom 08.12.2025):

2025	747.591 EUR	2013	620.717 EUR
2024	639.050 EUR	2012	613.202 EUR
2023	519.110 EUR	2011	444.887 EUR
2022	719.054 EUR	2010	241.448 EUR
2021	510.425 EUR	2009	382.644 EUR
2020	402.257 EUR	2008	792.205 EUR
2019	818.579 EUR	2007	1.198.814 EUR
2018	668.892 EUR	2006	773.738 EUR
2017	926.939 EUR	2005	468.627 EUR
2016	921.441 EUR	2004	300.444 EUR
2015	780.617 EUR	2003	580.997 EUR
2014	268.399 EUR	2002	484.660 EUR

Diese Zahlen stellen dar, welchen erheblichen Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Eine exakte Schätzung des Aufkommens ist nicht möglich, da dieses von betrieblichen Umständen abhängt, die weder beeinflussbar noch berechenbar sind.

Da die Planansätze trotz der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung der Jahre 2024 und 2025 den Planansatz von 600.000 Euro überstiegen, wurde im Plan 2026 ein leicht erhöhter Planansatz von 650.000 Euro angenommen.

Einkommensteueranteil

Auf Basis der Oktober-Steuerschätzung sowie des Testbescheides wurde der Anteil an der

Einkommensteuer für die Gemeinde Zaberfeld mit 3.099.700 Euro (Vorjahr: 2,955 Mio. Euro) festgelegt. Es ergibt sich somit eine Erhöhung um 144.700 Euro.
Die Anteile an der Einkommensteuer für die Folgejahre wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom November 2025 angesetzt.

Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

Bei den Schlüsselzuweisungen haben verschiedene Faktoren Einfluss auf deren Höhe.
Beispielsweise die Ist-Einnahmen der Realsteuern aus dem Vorvorjahr (also die tatsächlichen Einnahmen bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer) sowie aus den Anteilen an den Bundes- und Landessteuern (z.B. die Höhe des Anteils an der Einkommensteuer aus dem Vorvorjahr).
Ebenso die Einwohnerzahl sowie die Fläche je Einwohner (bezogen auf das Gemeindegebiet)¹.
Und nicht zuletzt der sogenannte „Kopfbetrag pro Einwohner“ (welcher vom Land jährlich neu festgelegt wird).
Anhand dieser Daten wird der jeweilige gemeindliche „finanzielle Bedarf“ ermittelt.
Liegt die Gemeinde unterhalb dieses Bedarfs, so erhält sie eine entsprechende Schlüsselzuweisung.
Desto höher der so ermittelte Bedarf ist, desto höher ist die Schlüsselzuweisung.

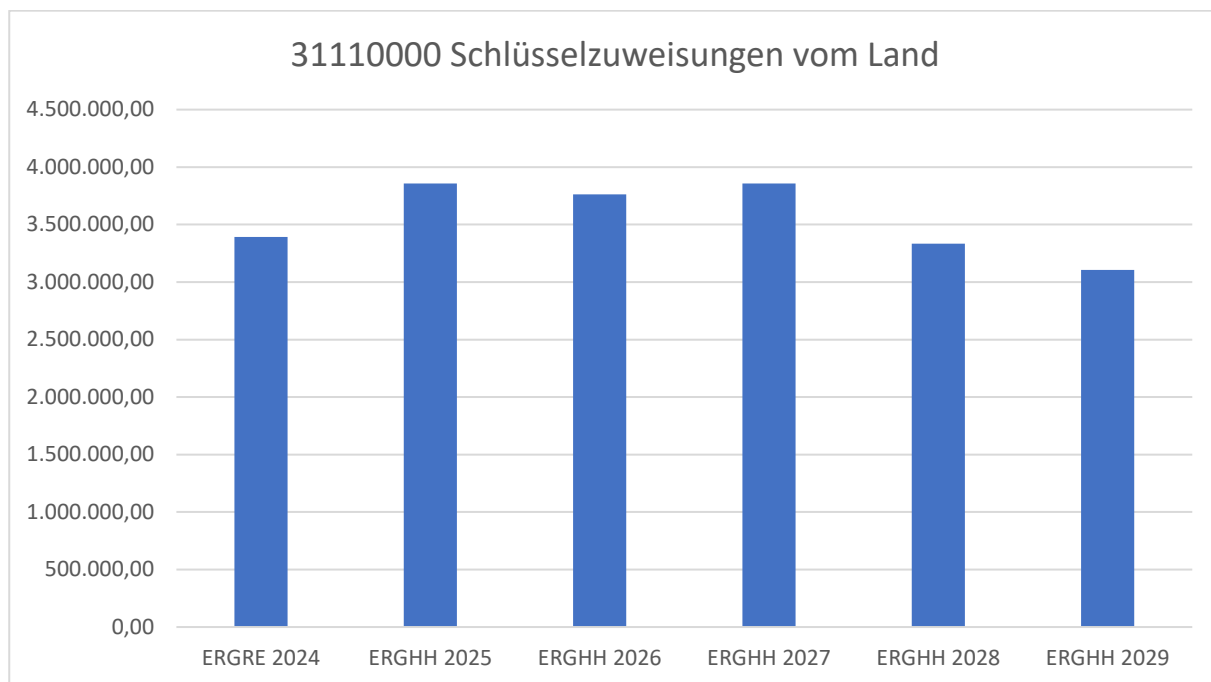
Da die Steuereinnahmen aus Gemeinde- und Bundessteueranteil, sowie die FAG-Zuschüsse jeweils aus dem Jahr 2024 die Steuerkraftsumme der Gemeinde Zaberfeld stark erhöhen, ist ab dem Jahr 2026 mit sinkenden FAG-Zuschüssen zu rechnen. Grund dafür ist auch die nun durchschlagende Senkung der Einwohnerzahlen nach der Fortschreibung des Mikrozensus 2022, welche eine geringere Bedarfszahl zur Folge hat und gleichzeitig die Zahlungen, welche „nach Kopf“ geleistet werden sinken.

Neben den Schlüsselzuweisungen nach Bedarf werden vom Land noch Investitionspauschalen gezahlt.
Hierbei wird grundsätzlich ein Betrag pro Einwohner gezahlt, wobei dieser „Pro-Kopf-Betrag“ ebenfalls jährlich neu vom Land festgesetzt wird.
Aber auch hier spielt die „Finanzkraft“ der Gemeinde eine wesentliche Rolle.
Desto geringer die durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner ist, desto höher ist die Gewichtung der Einwohnerzahl.

Die Schlüsselzahlen werden anhand des FAG-Testbescheids aus dem November 2025 geprüft und ermittelt.

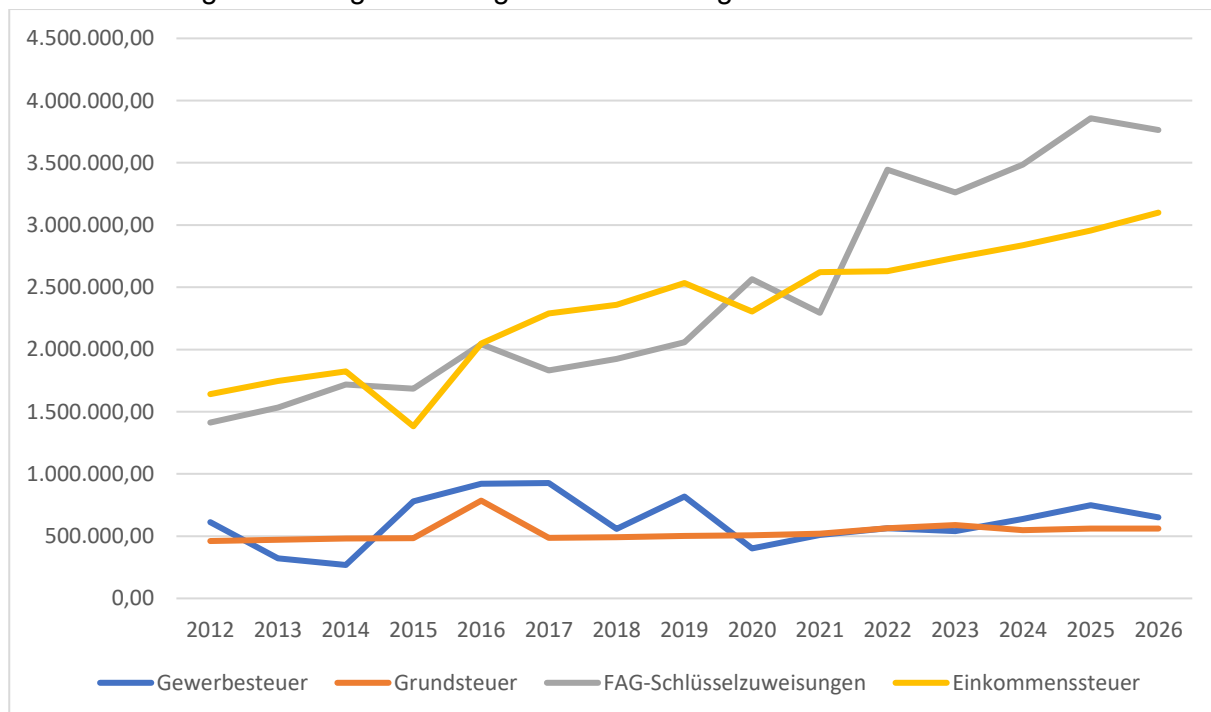
¹ Als ländliche Gemeinde hilft zu einem kleinen Teil auch die Flächenkomponente bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl für ein besseres Ergebnis.

Für den Zeitraum 2023 bis 2028 ergeben sich folgende (Ist für 2023) bzw. geplante Schlüsselzuweisungen:



Zusammenfassung und Übersicht:

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Wie der Entwicklung der wichtigsten Erträge zu entnehmen ist, stellen sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die Anteile an der Einkommensteuer die mit Abstand größten Ertragspositionen in der Gemeinde Zaberfeld dar.

Mit einer Gewerbesteuer von durchschnittlich 600.000 Euro jährlich zählt die Gemeinde Zaberfeld eher zu den strukturschwächeren Gemeinden.

In den Gebührensätzen waren auf Basis der Vorjahre Korrekturen in der Höhe vorgenommen. Einige Gebührensätze mussten teils deutlich nach unten korrigiert werden.

Deutlich steigende Aufwendungen aufgrund der Inflation ließen auch die Gebühren für die Bereiche Wasser und Abwasser nach oben gehen. Der Wasserpreis stieg in 2025 von 2,98 € auf 3,95 € je m³ (für 2026). Die Schmutzwassergebühr in 2025 von 2,91 € auf 3,30 € je m³.

Die neuen Wasser- und Abwassergebühren sollen Anfang kommenden Jahres berechnet im Fall des Abwassers rückwirkend ab dem 01.01.2026, im Fall des Wassers ab dem 01.01.2027 gelten.

Da die Gebühren grundsätzlich alle Kosten (Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten) decken sollen, wurden im Haushaltsplan die Benutzungsgebühren im Bereich Wasser und Abwasser so hoch eingeplant, dass damit sowohl die Aufwendungen als auch die kalkulatorischen Kosten gedeckt werden, soweit die kalkulatorischen Kosten in steuerrechtlich in die Gebühren einfließen.

4.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalkosten

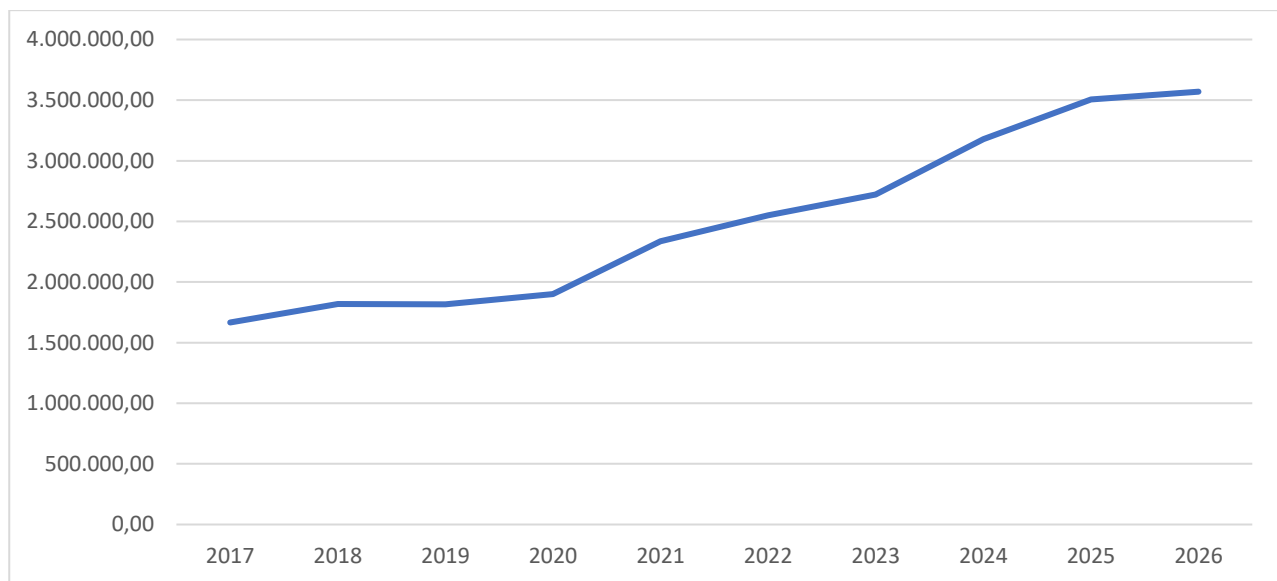
Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 65.080 Euro an.

Diese resultieren aus regulären Stufensteigerungen und tariflichen Erhöhungen. Trotz der Ausweisung einer neuen Reinigungsvertretung und einer zusätzlichen Stelle im Bauhof steigen die Personalkosten damit nur sehr gering an. Auch die Planstellen sinken trotz dieser beiden Stellen durch Kürzungen in anderen Bereichen.

Im Stellenplan lässt sich eine aktuelle Überbelegung an Stellen ablesen. Insbesondere in den Eingruppierungen der aktuellen Mitarbeitenden ergibt sich eine Differenz zu den Planstellen. Diese Differenz soll mit zukünftig erwarteten Personalwechseln und Neubesetzungen ausgeglichen werden.

An Personalaufwendungen wurden für 2024 insgesamt rd. 3.569.780 Euro eingeplant.

Die Entwicklung der Personalkosten zeigt seit 2017 eine gute Verdopplung der Personalkosten. Neben Tarifsteigerungen sind Gründe auch der Stellenaufbau in Kindergärten, Grundschulbetreuung und Verwaltung durchzunehmende Aufgaben und Erwartungen an die Gemeinde. Die 2026 eingeplante Steigerung ist seit 2019 der geringste Anstieg in den Personalkosten.



Gewerbesteuerumlage

Rund 67.000 € sind aus den Gewerbesteuereinnahmen an das Land abzuführen. Während der Umlagesatz unverändert bei 35 % liegt, haben sich die Planansätze leicht erhöht, so dass eine Steigerung im Vergleich zu 2025 vorliegt.

Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme.

Hierfür werden die sogenannte Steuerkraftmesszahl des aktuellen Jahres und die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des Vorjahres addiert.

Auf Grund hoher Steuereinnahmen und hoher FAG-Zahlungen 2024 steigt nun die Steuerkraftsumme der Gemeinde und auch die FAG-Umlage.

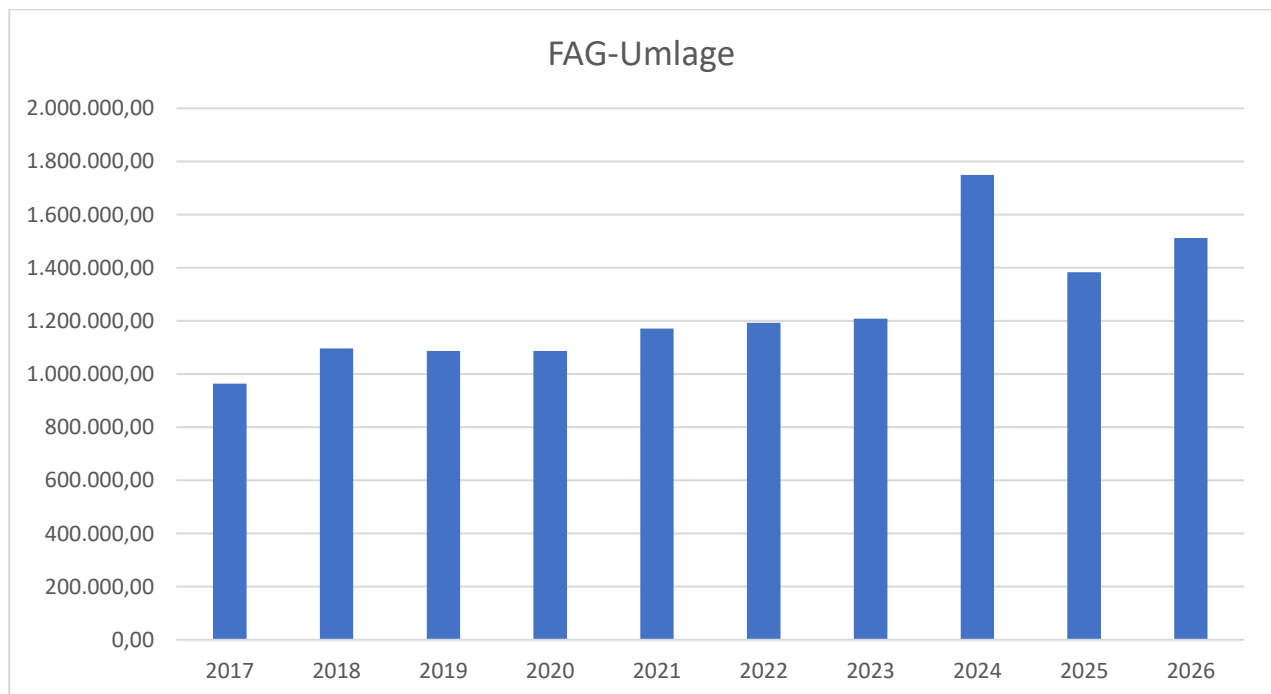
Die so ermittelte Steuerkraftsumme (= Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft) stellt die Basis für die Finanzausgleichsumlage an das Land dar.

Diese wird mit einem Umlagesatz von 22,10 % multipliziert.

Für finanzstarke Gemeinden wird dieser nach einem bestimmten Schlüssel erhöht.

Nachfolgend wird für die letzten Jahre die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, sowie die sich hieraus ergebende Finanzausgleichsumlage dargestellt:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	sich hieraus ergebende FAG-Umlage
2026	6.843.847	22,10%	1.512.490
2025	6.260.126	22,10%	1.383.488
2024	6.692.593	22,10%	1.479.063
2023	5.466.992	22,10%	1.208.205
2022	5.396.936	22,10%	1.192.723
2021	5.287.413	22,16%	1.171.691
2020	4.918.907	22,10%	1.087.078
2019	4.917.115	22,10%	1.086.682
2018	4.945.928	22,16%	1.096.018
2017	4.361.981	22,10%	963.998



Kreisumlage

Auch bei der Kreisumlage stellt die Steuerkraftsumme – wie der Finanzausgleichsumlage – die Bemessungsgrundlage dar. Somit steigt oder fällt grundsätzlich auch diese Umlage, wenn die Steuerkraftsumme steigt oder fällt.

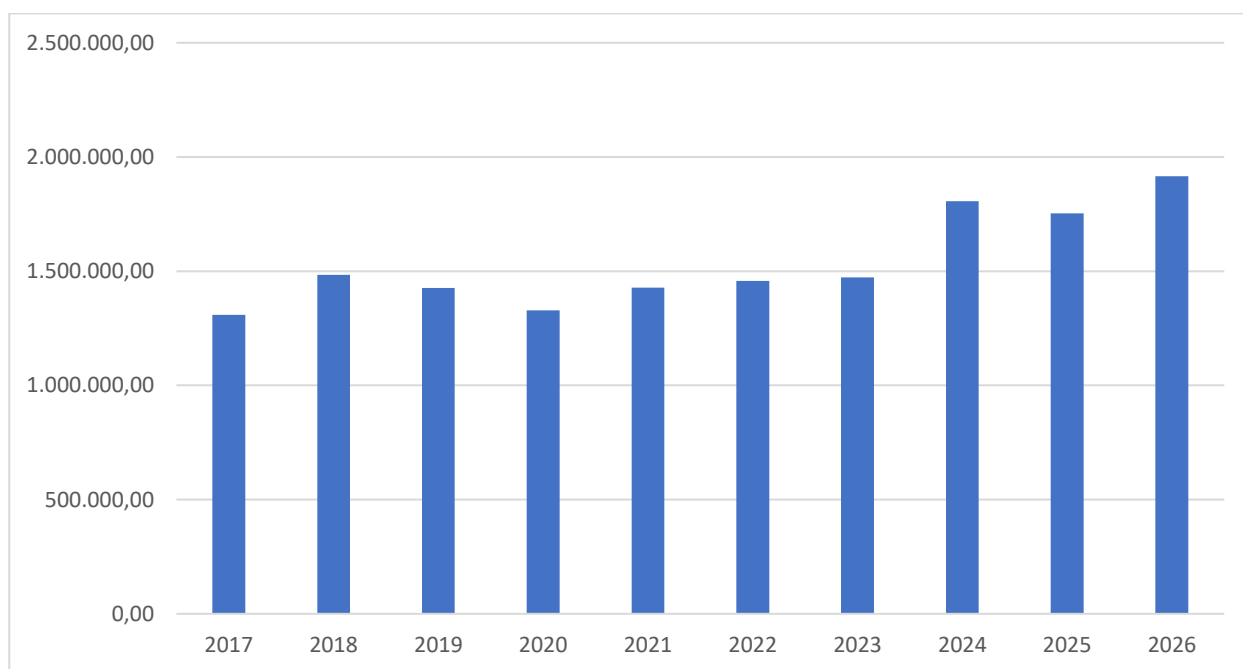
Maßgeblich für einen Anstieg oder eine Reduktion der Kreisumlage ist damit aber auch der Kreisumlagesatz, welcher vom Kreistag für jedes Jahr beschlossen wird.

Für das Jahr 2025 wurde der Umlagesatz auf 28 % erhöht. Auch für 2026 plant der Kreis mit einer Erhöhung auf 31 %. Diese Umlageerhöhung wurde nicht in den Haushalt aufgenommen, da nicht erwartet wird, dass der Kreistag der Erhöhung zustimmt.

Den Weg anderer Gemeinden, die Erhöhung einzuplanen und dem Kreis dadurch zu signalisieren, dass die Haushalte mit erhöhter Umlage nicht genehmigungsfähig sind, geht die Gemeinde Zaberfeld somit nicht mit.

Auch hier wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	sich hieraus ergebende Kreisumlage
2026	6.843.847	28,00%	1.915.798
2025	6.260.126	28,00%	1.752.835
2024	6.692.593	27,00%	1.807.000
2023	5.466.992	27,00%	1.476.088
2022	5.396.936	27,00%	1.457.173
2021	5.287.413	27,00%	1.427.602
2020	4.918.907	27,00%	1.328.105
2019	4.917.115	29,00%	1.425.963
2018	4.945.928	30,00%	1.483.778
2017	4.361.981	30,00%	1.308.594



Am Ende verbleibt - nach Abzug der zu zahlenden FAG- und Kreisumlage - nur noch ein gewisser Teil der Schlüsselzuweisungen bei der Gemeinde. Im Jahr 2026 muss die Gemeinde Zaberfeld auf Grund der guten Steuerkraftsumme jedoch sogar Geld zuschießen.

(Hinweis: Die Schlüsselzuweisungen sind hier ohne andere Zuweisungen für den Ausgleich von Sonderlasten (z.B. für Schul-, Kindergarten, Verkehrslasten- oder Familienausgleich) dargestellt).

	2026	2025	2024	2023
Schlüsselzuweisungen	3.104.569 €	3.858.000 €	3.486.000 €	3.169.428 €
./i. Finanzausgleichsumlage	1.512.490 €	1.383.000 €	1.479.000 €	1.208.205 €
./i. Kreisumlage	1.915.798 €	1.753.000 €	1.807.000 €	1.476.088 €
Differenz	-323.719 €	722.000 €	200.000 €	485.135 €

Umlagen an Verbände

Bei den Umlagen werden die Umlagen an die Zweckverbände (Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Oberes Zabergäu, Zweckverband Obere Zabergäugruppe und Wasserverband Zaber) ausgewiesen.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes konnten die Umlagen hierfür nur gemäß vorläufiger Planzahlen (laut Mitteilung des GVV) eingeplant werden.

Der Zweckverband Obere Zabergäugruppe erhebt von seinen Mitgliedsgemeinden eine Abschreibungs-, Zins- und Betriebskostenumlage.

Daher wurden die Umlagen auf separaten Aufwandskonten geplant.

Auf Grund höherer Kosten des Zweckverbands durch Investitionen in den sechsten Funktionsabschnitt der Wasserversorgung, des Wasserverbands für die Sicherheitsüberprüfung der Ehemtsklinge und den GVV für die Erneuerung der Kläranlage steigt der Gesamthaushaltsansatz für die Umlagen von 1,89 Millionen Euro im Jahr 2025 auf rd. 1,370 Millionen Euro im Jahr 2026.

Die Umlagen in den Bereichen Wasser und Abwasser werden über Gebühren refinanziert ²⁾.

An dieser Stelle wird jedoch darauf verwiesen, dass aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ungewiss ist, ob die genannten Umlagezahlen des Gemeindeverwaltungsverbandes Obere Zabergäu auskömmlich sind.

Kindergärten

Bei den Kindergärten ergibt sich - ähnlich wie im Vorjahr - eine deutliche Erhöhung der Aufwendungen (ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnungen) von 2.739.000 Euro auf 2.841.383 Euro. Mithin eine Steigerung um rd. 100.000 €. Grund für den Anstieg bilden vor allem Steigerungen beim Personal (entsprechend tariflich vorgesehener Höhergruppierung).

Die Landeszuwendungen für die Kindergartenförderung und die Förderung der Kleinkindbetreuung liegen bei 770.000 Euro.

Die Zuweisung nach § 29 e FAG für die pädagogische Leitungszeit wurde in 2025 wieder eingeplant. Die Erträge wurden gemäß Testbescheid eingeplant.

Abschreibungen

² Bei Umlageerhöhungen steigen die Wasser- und Abwassergebühren an!

Abschreibungen müssen im NKHR erwirtschaftet werden und erschweren damit den Haushaltsausgleich.

Mittlerweile ist zwar die Vermögensbewertung fast abgeschlossen. Aber die Jahresabschlüsse ab 2020 stehen noch aus. Seit 2020 wurden fast alle investiven Ausgaben auf „Anlagen im Bau“ gebucht und können daher noch nicht systemtechnisch in die Finanzplanung eingestellt werden. Die Aktivierung der Anlagen wurde 2025 begonnen, so dass die Abschreibungen zu größerer Zahl maschinell ermittelt werden konnten.

Neben den maschinell ermittelten Abschreibungen wurden die fehlenden Anlagen im Bau manuell einzeln berechnet, anstatt pauschaliert eingeplant, so dass sich im Vergleich zu den Vorjahren niedrigere Abschreibungen ergeben.

Ebenso wurden die Abschreibungen für die neu geplanten Investitionen manuell berechnet.

Die umfassende Sanierung der Grundschule und die Abrechnung der Sanierung der Ortsdurchfahrt Ochsenburg machen seit dem Jahr 2025 den größten Zuwachs der Abschreibungen aus. Dazu kommen ab 2026 Abschreibungen auf den Neubau des Kindergarten Ochsenburg und 2029 Abschreibungen für das Feuerwehrgerätehaus.

Zuschüsse werden als Sonderposten angelegt und jährlich aufgelöst, so dass diese die Abschreibungen mindern.

Die Abschreibungen, die sich auf die gebührenrechnenden Einrichtungen (Wasser, Abwasser, Flüchtlingsunterkünfte und Friedhöfe) beziehen, werden grundsätzlich über die entsprechenden Gebühren refinanziert.

5.3 Ordentliches Ergebnis

	2025	2026	Veränderung:
Erträge:	12.506.900	12.410.604	-96.296
Aufwendungen:	12.960.600	12.932.951	-27.649
Überschuss / Fehlbetrag:	-453.672	-522.348	-68.676

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, ergibt sich für 2026 erneut ein schlechteres Ergebnis als 2025. Trotz harter Sparmaßnahmen der Gemeinde bei Personal, Bewirtschaftung und Unterhaltung, sowie Senkung der Geschäftsaufwendungen, sowie starker Gebührenerhöhungen ergibt sich damit erneut ein schlechteres ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 522.348 Euro.

Die Gemeinde betreibt weiter einen starken Konsolidierungsprozess aus Ausgabenkritik, Diskussion über öffentliche Einrichtungen, sowie Gebührenerhöhungen, der jedoch durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus Finanzausgleichsgesetz und Kreisumlage zumindest vorübergehend vollständig getilgt wird. Nichts desto trotz treibt die Gemeinde den Prozess weiter voran.

5.4 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die nicht der „üblichen“, laufenden Tätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind.

Dies sind vor allem Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen über dem (Rest)buchwert.

Bereits in 2023 wurden wegen der abgeschlossenen Erschließung der Baugebiete „Gottesacker III“ und „Ob dem Höppler“ Grundstücksverkäufe - und damit gleichzeitig auch außerordentliche Erträge - eingeplant.

Die Gemeinde hat in beiden Baugebieten, sowie im Baugebiet Gartenäcker in Michelbach noch freie Bauplätze. Diese werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben. Auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre wurden 768.000 Euro an außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von drei Bauplätzen im Baugebiet „Ob dem Höppler“ und einen Bauplatz im Baugebiet „Gottesacker III“ eingeplant.

Auch in den Folgejahren ist die Veräußerung weitere Bauplätze vorgesehen und entsprechende Beträge ausgewiesen.

5.5 Haushaltsausgleich gemäß § 80 GemO und § 24 GemHVO

Gemäß der Gemeindeordnung soll der Haushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. In 2025 übersteigen die laufenden Aufwendungen die laufenden Erträge, sodass das ordentliche Ergebnis zunächst einen Fehlbedarf von rd. 522.000 Euro aufweist. Dieser Fehlbedarf kann nur durch die außerordentlichen Erträge bzw. Entnahmen aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Auch in den Folgejahren weist das ordentliche Ergebnis einen hohen Fehlbedarf aus, der in 2027 nur über die außerordentlichen Erträge gedeckt werden kann.

Da die Grundstückserlöse im Jahr 2028 entfallen, verbleibt ab hier aktuell ein Fehlbedarf.

5. FINANZHAUSHALT 2026

5.1 Konsumtiver Teil

Da im Finanzhaushalt nur die tatsächlichen Geldströme - und damit nur die Ein- und Auszahlungen - abgebildet werden, stellt sich hier ein anderes Bild dar.

So weist der Finanzhaushalt für das Jahr 2025 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von rd. 100.024 Euro aus.

In den Finanzplanjahren 2026 - 2028:

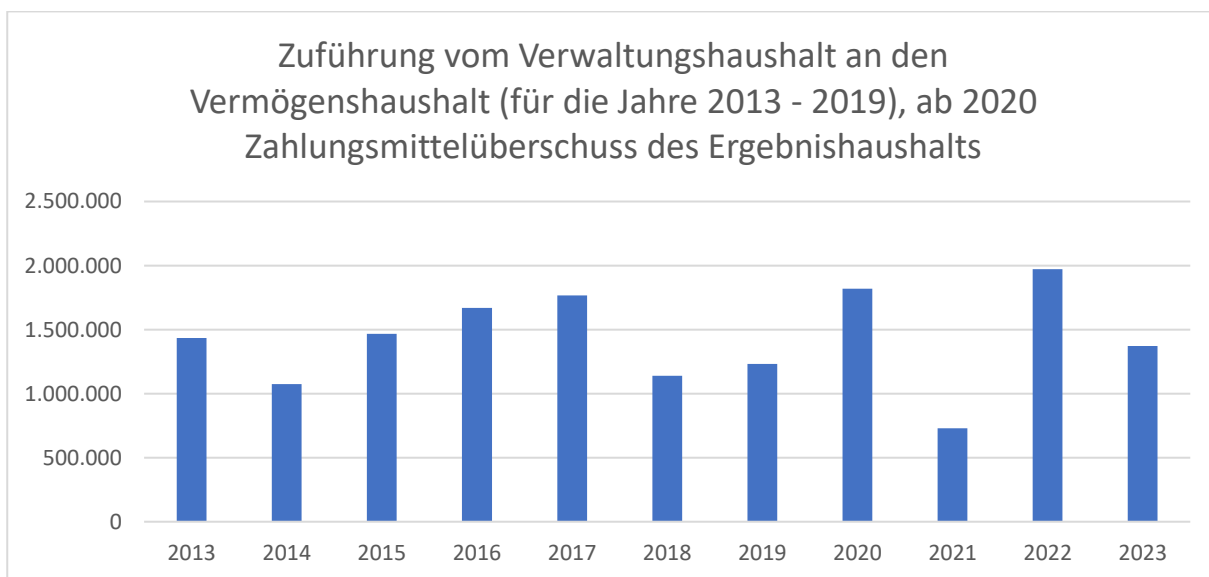
2027: Zahlungsmittelüberschuss von rd. 601.372 Euro

2028: Zahlungsmittelüberschuss von rd. 19.940 Euro

2029: Zahlungsmitteldefizit von rd. 163.362 Euro

Überschüsse auslaufender Verwaltungstätigkeit sind essentiell zur Finanzierung notwendiger Investitionen bzw. den Schuldendienst von Krediten. Das Defizit im Jahr 2029 zeigt, dass der Prozess der Haushaltskonsolidierung weiter bestritten werden muss, um weiterhin ein Zahlungsmittelüberschuss gewährleisten zu können.

Der konsumtive Teil des Finanzhaushaltes entspricht dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt. Dementsprechend kann der Zahlungsmittelüberschuss mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt verglichen werden. Somit kann die Entwicklung des Zahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dargestellt werden:



Wie dieser Grafik zu entnehmen ist, konnten in den letzten 10 Jahren jeweils Überschüsse aus dem „Verwaltungshaushalt“ (Kameralistik) bzw. aus dem Ergebnishaushalt erzielt werden.

Insgesamt konnten in diesen **10 Jahren rd. 15,7 Millionen an Überschüssen** generiert werden.

Daher war es bislang möglich, die Investitionen komplett über Eigenmittel zu finanzieren.

5.2 Investitionen

Im vergangenen Jahr waren 11,482 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen.

Im Jahr 2026 sinken die investiven Auszahlungen auf 3,344 Millionen Euro. Großprojekte, wie die Ortsdurchfahrt Ochsenburg und die Schule sind derweilen abgeschlossen. Das nächste Großprojekt „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ startet erst im Jahr 2027 und verteilt sich kostenmäßig bis 2029.

Im Jahr 2026 enthalten sind einige Neuveranschlagungen für Maßnahmen, die im Vorjahr nicht oder nur teilweise durchgeführt werden konnten.

Ein weiterer Kostenanstieg war im Bereich des Feuerwehrgerätehauses einzuplanen.

War man im Jahr 2024 noch von Kosten von rd. 4,0 Millionen Euro und im Jahr 2025 von rd 5,6 Millionen Euro ausgegangen, so beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung nunmehr auf rd. 7,5 Millionen Euro.

Zentrale Investitionen 2026 sind die Erweiterung des Kindergartens Ochsenburg und der gemeindliche Teil der Ortsdurchfahrt Leonbronn (Abwasser, Wasser, Gehwege). Die Sanierung findet parallel zur Straßensanierung des Regierungspräsidiums statt.

Die Gemeinde wird Mittel für die Finanzierung verschiedener Vorhaben von Schule über Feuerwehr bis hin zur Infrastruktur bereitstellen. Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2026 der Gemeinde sind im Folgenden aufgelistet:

▪ Erwerb Ausstattung für Bauhof	100.000 Euro
▪ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000 Euro
▪ Neubau Feuerwehrgerätehaus (Planungskosten)	100.000 Euro
▪ Umbau und Erweiterung Kindergarten Ochsenburg	730.000 Euro
▪ Sanierungsgebiet Zaberfeld	100.000 Euro
▪ Wasseranschluss Reißenmühle	50.000 Euro
▪ Erneuerung Wasserleitungen (i.R. Sanierung ODF Leonbronn)	687.807 Euro
▪ Erneuerung Kanalleitungen (i.R. Sanierung ODF Leonbronn)	650.155 Euro
▪ Erneuerung Gehwege (i.R. Sanierung ODF Leonbronn)	211.522 Euro
▪ Vorplatz Friedhof Leonbronn	70.000 Euro
▪ Neubau Wohnmobilstellplätze	70.000 Euro

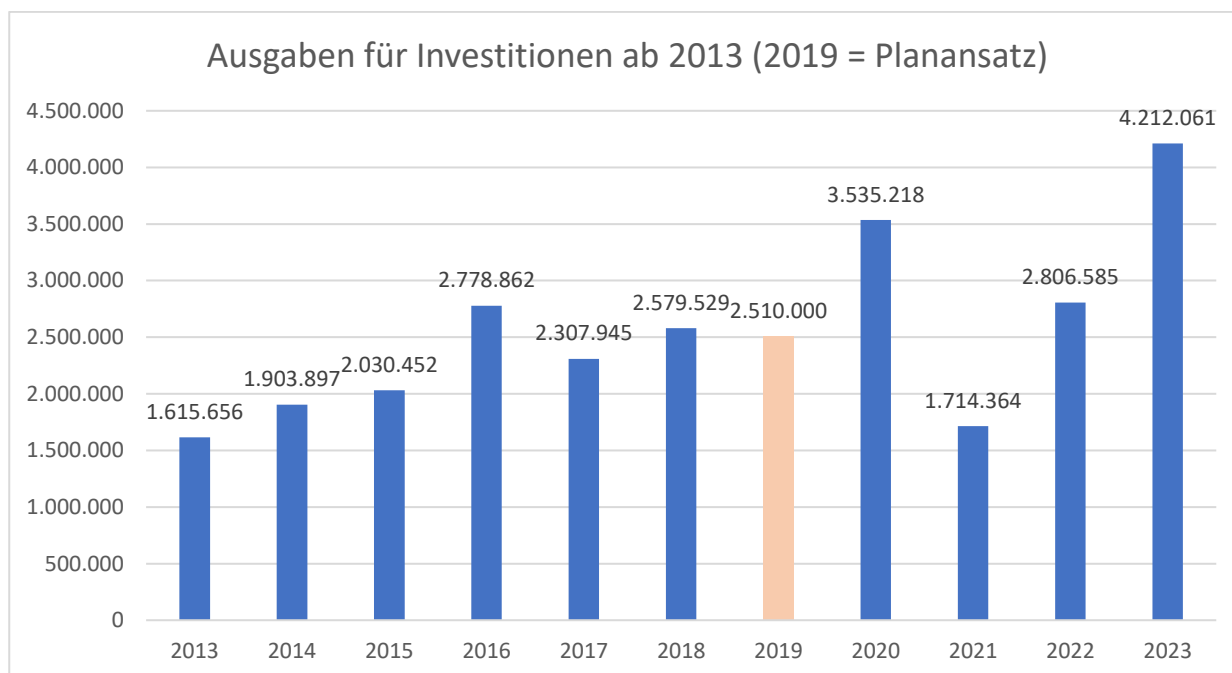
Für Bauvorhaben, welche sich über mehrere Jahre erstrecken, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,5 Millionen eingeplant. Diese sind für das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen und verteilen sich wie folgt:

2027: 100.000 €

2028: 3.500.000 €

2029: 3.400.000 €

Nachfolgend werden die Ausgaben für Investitionen ab 2013 dargestellt.



Insgesamt beläuft sich das investive Ausgabevolumen der vergangenen 10 Jahre auf **rd. 28 Millionen Euro**.

Wie zuvor bei der Darstellung der konsumtiven Einzahlungen ausgeführt, konnten diese zu rd. 15,7 Millionen Euro anhand der Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.

Der verbleibende Finanzierungsbedarf von rd. 12,3 Millionen Euro wurde durch Zuwendungen und Eigenmittel finanziert.

Darstellung der Finanzierung der Investitionen ab der Umstellung auf das NKHR – für die Jahre 2020 - 2023

In den Jahren 2020 - 2023 ergab sich durch die Investitionen folgender Finanzmittel-bedarf

	Jahr				Summe 2020-2023
	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.710	824.800	950.338	2.751.959	5.074.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535.218	1.714.364	2.806.585	4.212.061	12.268.228
Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (= eingesetzte Eigenmittel der Gemeinde)	2.987.509	889.564	1.856.247	1.460.102	7.193.422

Insgesamt waren somit rd. 7,2 Millionen Euro aus Eigenmitteln zu finanzieren gewesen.

Dieser wurde teilweise mit den - wie zuvor dargestellt - Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushaltes, teilweise aber auch durch den Einsatz von liquiden Mitteln (Festgeldern und

Girokontenbeständen) gedeckt.

Die konkrete Deckung erfolgte in den einzelnen Jahren folgendermaßen:

	Jahr				Summe 2020-2023
	2020	2021	2022	2023	
Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit	2.987.509	889.564	1.856.247	1.460.102	7.193.422
durch Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts finanziert	1.820.369	728.853	1.971.501	1.371.488	5.892.211
durch Einsatz vorhandener liquider Mittel (Festgelder und Guthaben auf Girokonten) finanziert	1.167.140	160.711	-115.254	88.614	1.301.211

Letztendlich mussten für die kompletten Investitionsmaßnahmen von über 12,2 Millionen Euro in den vergangenen vier Jahren somit nur rd. 1,3 Millionen Euro von den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde eingesetzt werden.

Durch große Investitionen in die Ortsdurchfahrt Ochsenburg und die Grundschule hat sich dieser Stand deutlich verschlechtert. Die Gemeinde verfügt aktuell noch über liquide Mittel in Höhe von rund 900.000 Euro, statt 3,9 Millionen Euro am Jahresanfang.

Insbesondere die zögerliche Abrechnung von Zuschüssen des Landes sorgen für starke Liquiditätsprobleme unter dem Jahr. Der nun genehmigte Landeszuschuss für den Ganztagsausbau wird beispielsweise über die Jahre 2025 bis 2028 verteilt und steht trotz Fertigstellung erst 2028 vollkommen zur Verfügung.

Da die Zuschüsse für die Grundschule jedoch erst 2026 abgerechnet werden können, schaffen diese Liquidität für das Jahr 2026.

Aus den LUKIFG-Mitteln (Sondervermögen des Bundes), stehen der Gemeinde rd. 2,885 Millionen Euro zur Verfügung. Im Haushaltsplan ist ein Abruf über 10 Jahre eingeplant. Je nach Bedarf für Investitionen kann dieser jedoch auch früher abgerufen werden. Der Zuschuss ist keiner Maßnahme zugeordnet, da noch nicht vollends geklärt ist, wofür der Zuschuss eingesetzt werden kann und welche Auswirkungen auch im Gebührenrecht durch den Zuschuss vermieden werden sollen.

5.3 Verschuldung

Der Gemeindehaushalt ist seit 31.12.2009 **schuldenfrei**. Spätestens 2027 ist zur Schaffung von Liquidität ein Kredit in Höhe von rd. 0,65 Millionen Euro notwendig.

Hierfür wurde eine entsprechende Kreditaufnahme im Jahr 2027 eingeplant.

6. Ausblick und Fazit

Die wirtschaftliche Lage sowie die Finanzierung der Gemeinde Zaberfeld ist und bleibt auch in Zukunft eine Gratwanderung. Erfreulicherweise konnten die vergangenen Jahre mit Zahlungsmittelüberschüssen abgeschlossen werden. Auf Grund von ausstehenden Förderungen für die Grundschule musste die Gemeinde 2025 jedoch in Vorleistung für Förderungen gehen, so dass das im Jahr 2025 ein Liquiditätsabfluss von rund 3. Millionen Euro zu erwarten ist.

Die restliche Liquidität von 900.000 Euro ist damit spätestens im Jahr 2027 aufgebraucht.

Damit die angedachte Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln gelingen kann, ist es jedoch erforderlich, dass die geplanten Verkäufe der Bauplätze so gelingen wie vorgesehen und die Landeszuwendungen sowie die Anteile an der Einkommensteuer sich so entwickeln wie prognostiziert.

Daher kann eine verlässliche Prognose und damit verbundene finanzielle Sicherheit nicht abgeleitet werden. Als steuerschwache Gemeinde lebt und hängt die Gemeinde vom Anteil der Einkommensteuer, sowie den Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab. Während der Anteil an der Einkommensteuer grundsätzlich weitestgehend verlässlich stabil als Finanzierungsquelle dient, sieht es mit dem Finanzausgleich allerdings schon anders aus.

Aufgrund der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Lage bleibt es abzuwarten, wie die Bundes- und Landessteuern sich in den kommenden Jahren entwickeln werden und wie hoch dann der jeweilige Anteil der Gemeinde Zaberfeld hieran sein wird.

Vor allem die steigenden Personalaufwendungen und die höheren Abschreibungen durch die neuen Investitionen werden es erschweren, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren zu erreichen.

Ein Ausgleich gelingt in den Jahren 2026 - 2027 nur aufgrund der außerordentlichen Erträge aus den Grundstücksverkäufen. Im Jahr 2028 und 2029 ist ein Ausgleich voraussichtlich nicht möglich.

Zaberfeld, den 27.01.2025

Diana Danner
Bürgermeisterin

Haushaltssystematik

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) in Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß der Aufgabenart wird der Haushalt der Gemeinde Zaberfeld in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Verwaltungsinterne Leistungen)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
(alle nach außen gerichteten Aufgaben der Gemeinde)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Haushalt der Gemeinde die kommunalen Aufgaben abbildet, bedarf es für eine geordnete Darstellung und eine überörtliche Vergleichbarkeit einer einheitlichen Systematik. Diese Systematik der Aufgaben richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg: jede Leistung der Gemeinde stellt ein sogenanntes Produkt dar. Gleichartige Produkte werden dabei zu Produktgruppen zusammengefasst (bzw. gleichartige Produktgruppen zu Produktbereichen). Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan gemäß der Systematik des Produktplans angedruckt: 1. Die Produktgruppen der internen Leistungen (=THH1); 2. Die Produktgruppen der externen Leistungen (=THH2); 3. Die Produktgruppen der allgemeinen Finanzwirtschaft (=THH3). Der Aufbau des Haushaltsplans ist also produktgruppenorientiert. (Vgl. § 4 GemHVO). Soweit nötig, werden im Haushaltsplan auch einzelne Produkte und/oder Kostenstellen angedruckt. Bei einer Kostenstelle handelt es sich um eine tiefere Ebene unterhalb der Produkte. Sie werden gebildet, wenn es aus Transparenzgründen sachgerecht erscheint. Beispielsweise wird unter dem Produkt Kindergärten jeweils eine Kostenstelle für die einzelnen Einrichtungen gebildet.

Hierarchie: (mit Beispiel)

- | | |
|------------------|--|
| • Gesamthaushalt | Gemeinde Zaberfeld |
| • Teilhaushalt | Teilhaushalt 2 |
| • Produktbereich | PB 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| • Produktgruppe | PG 54.10: Gemeindestraßen |
| • Produkt | P 54.10.0000 Gemeindestraßen |
| • Kostenstelle | Kostenstelle 54.10.0020 Straßenbeleuchtung |

Jeder der 3 Teilhaushalte enthält jeweils 2 Perspektiven:

Die betriebswirtschaftliche Sicht über Kosten und Erlöse (quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung); sog. Teilergebnishaushalt. Er wird im Plan jeweils gelb gefärbt.

Die Kassensicht, also alle Vorgänge, die mit einem Geldfluss verbunden sind (Ein- und Auszahlungen); sog. Teilfinanzhaushalt. Er wird im Plan jeweils rot dargestellt. Hierzu zählen auch die Auszahlungen für Investitionen. Die Investitionen beginnen dabei jeweils mit einer 7, dahinter folgen die 8 Ziffern des Produktes, welches der Maßnahme inhaltlich entspricht.

Beispiel: Wasserversorgung hat das Produkt 53.30.0000; Investitionsmaßnahmen im Bereich Wasser haben also immer die Numerik 7.5330.0000. Dahinter folgen dann noch die drei Ziffern, welche die einzelne Maßnahme jeweils als konkrete Zuordnung erhält.

Neben der Art der kommunalen Aufgabe (Produkt) gibt es auch eine Systematik dafür, um welche Art von Aufwand oder Zahlung es sich bei den einzelnen Produkten handelt. Die sogenannten **Sachkonten** dienen daher zur Unterscheidung der einzelnen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Die Systematik richtet sich nach dem Kontenplan der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Für den Haushaltsplan wichtig sind folgende Kontenklassen:

3: Erträge

4: Aufwendungen

5: außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur bei Sonderergebnis)

6: Einzahlungen

7: Auszahlungen

Hinweis:

Das Planwerk enthält in seiner Darstellung neben den Planzahlen des betreffenden Haushaltsjahres noch die Planzahlen des Vorjahres sowie die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres. Da die Jahresabschlüsse seit 2020 noch nicht erstellt sind, gelten in diesem Planwerk die Zahlen der Spalte „Ergebnis“ als nicht repräsentativ und sollten daher nicht weiter beachtet werden.

Gesamtplan

(§ 1 Abs. 1 GemHVO)

- Gesamtergebnishaushalt -
- Gesamtfinanzhaushalt -
- Haushaltsquerschnitt -
- Mittelfristige Finanzplanung -
(inkl. Investitionsprogramm und Liquiditätsentwicklung)

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.405.493,71	4.514.000	4.737.047
		30110000 Grundsteuer A	28.501,92	28.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	547.652,86	560.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	639.050,46	600.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.829.004,70	2.955.000	3.099.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.544,77	97.000	117.771
		30320000 Hundesteuer	40.995,00	42.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	224.744,00	232.000	242.576
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.371.062,12	4.875.100	4.723.647
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.393.409,90	3.858.000	3.762.578
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.170,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	919.780,36	1.015.100	952.269
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.857,36	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.394,50	1.300	8.800
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	290.096	509.559
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	35.200	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	22.600	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8	17.408
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	131.149	192.576
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	716	358
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.377	298.417
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	99.046	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623.211,94	1.964.000	1.859.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.471,35	48.400	47.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.535.067,59	1.873.400	1.771.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	7.450,00	2.200	5.500
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	31.223,00	40.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.474,43	230.400	239.440
		34110000 Mieten	44.385,97	40.400	37.430
		34111000 Pachten	11.761,47	12.100	12.180
		34112000 Jagdpacht	17.156,34	18.000	17.400
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.711,36	122.600	121.800
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.408,16	36.200	49.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.391,96	223.600	199.705
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28.817,94	0	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.510,52	29.600	10.605
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	26.412,20	25.000	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.759,20	95.000	65.800
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	9.495,86	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	74.647,04	60.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.144,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	617,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.986,91	2.500	10.200
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.782,11	70.110	20.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.454,16	50.000	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.922,10	10	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.045,48	20.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	360,37	0	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.042,36	334.630	121.776

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	96.947,92	100.000	96.500
		35610000 Bußgelder	20.905,02	25.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.808,03	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.573,00	5.000	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	900,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	187.830	701
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.907,64	11.800	75
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.133.458,63	12.506.935	12.410.604
12	-	Personalaufwendungen	3.056.726,53-	3.504.700-	3.591.839-
		40110000 Beamte	252.055,89-	237.900-	183.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.996.831,89-	2.256.700-	2.453.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.371,89-	301.900-	149.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.451,69-	196.800-	222.045-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.437,38-	501.800-	554.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.577,79-	9.600-	27.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.444,60-	1.746.600-	1.361.043-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.444,13-	182.800-	137.575-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	326.484,57-	312.100-	249.750-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.842,11-	17.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.945,98-	55.700-	24.380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99.194,47-	113.500-	81.050-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	8.140,86-	9.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	304.680,10-	130.500-	91.135-
		42320000 Leasing	6.254,64-	6.500-	21.220-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	186.241,10-	274.200-	162.972-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.900-	2.465-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.385,78-	54.400-	44.770-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	500-
		42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	21.639,33-	18.100-	21.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.067,37-	35.500-	59.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.366,62-	162.600-	116.836-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.331,45-	2.400-	9.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.102,00-	6.500-	6.000-
		42710900 Übertragung ersparter Budgetmittel a. VJ	874,84-	0	0
		42711000 Betriebsstrom	17.157,95-	20.100-	17.800-
		42712000 Aufwendungen für EDV	105.683,35-	138.500-	121.540-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.100-	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.943,95-	17.000-	9.900-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.581,99-	7.100-	850-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.737,72-	28.900-	33.600-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	11.725,31-	9.000-	9.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	27.503,40-	51.300-	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	54.649,04-	16.500-	15.000-
		42717200 Waldschutz	522,00-	0	0
		42717300 Wildschutz	0,00	5.000-	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	1.254,00-	10.000-	12.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.524,41-	5.000-	6.100-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-
15	-	Abschreibungen	479,12-	1.163.008-	1.132.631-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	117.900-	400-
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0,00	236.700-	62.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	808.158-	1.069.471-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	422,81-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	55,89-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381,53-	300-	10.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	381,53-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.349.745,92-	4.608.200-	5.036.886-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	10.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	795.586,40-	945.700-	1.017.294-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	73.995,00-	164.500-	233.175-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	81.466,36-	79.300-	119.060-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.110,72-	1.200-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.580,86-	198.300-	154.815-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	64.787,50-	62.000-	66.912-
		43710000 FAG-Umlage	1.479.062,80-	1.383.000-	1.512.112-
		43720000 Kreisumlage	1.807.000,00-	1.753.000-	1.915.798-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.156,28-	6.200-	6.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.406,33-	1.937.800-	1.800.252-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,02-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.940,00-	20.500-	16.780-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	139,50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154.637,27-	300.200-	205.195-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	21.290,39-	23.600-	24.095-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138.168,83-	204.800-	87.614-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117,34-	0	0
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.159,71-	3.100-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.497,22-	111.000-	109.068-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.928,99-	57.100-	71.700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.069.446,06-	1.210.300-	1.281.740-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	344,00-	5.200-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	700,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.571.184,03-	12.960.608-	12.932.951-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.274,60	453.672-	522.348-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	768.000	768.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	768.000	768.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	768.000	768.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	562.274,60	314.328	245.652
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	341.000-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	341.000-	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	112.672-	522.348-
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	112.672-	522.348-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	655.328-	245.652
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	655.328-	245.652
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.376.492,91	4.514.000	4.737.047	0
		60110000 Grundsteuer A	28.517,18	28.000	29.000	0
		60120000 Grundsteuer B	545.288,82	560.000	560.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	629.364,37	600.000	650.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.813.337,04	2.955.000	3.099.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.485,00	97.000	117.771	0
		60320000 Hundesteuer	40.756,50	42.000	38.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	224.744,00	232.000	242.576	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.084,32	4.875.100	4.723.647	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.393.409,90	3.858.000	3.762.578	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.170,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	918.802,56	1.015.100	952.269	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.857,36	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.450,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.394,50	1.300	8.800	0
		61480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.571.651,91	1.964.000	1.859.130	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.527,35	48.400	47.030	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482.810,56	1.873.400	1.771.600	0
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	6.475,00	2.200	5.500	0
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	31.839,00	40.000	35.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.169,31	230.400	239.440	0
		64110000 Mieten	44.325,97	40.400	37.430	0
		64111000 Pachten	11.725,13	12.100	12.180	0
		64112000 Jagdpacht	17.156,34	18.000	17.400	0
		64113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	93.349,43	122.600	121.800	0
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.561,31	36.200	49.530	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.651,89	223.600	199.705	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	28.686,86	0	4.100	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.570,26	29.600	10.605	0
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	26.412,20	25.000	500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.000,00	95.000	65.800	0
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	9.495,86	8.000	8.000	0
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	74.647,04	60.000	100.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	10.144,79	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	617,50	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.077,38	2.500	10.200	0
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.315,92	70.110	20.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79.454,16	50.000	0	0
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	3.922,10	10	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.621,51	20.000	20.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,15	0	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.076,40	146.800	121.075	0
		65110000 Konzessionsabgaben	89.501,72	100.000	96.500	0
		65610000 Bußgelder	20.905,02	25.000	15.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.241,73	5.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.014,00	5.000	1.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	825,00	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.588,18	11.800	75	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090.442,66	12.024.010	11.900.344	0
10	-	Personalauszahlungen	3.068.866,41-	3.504.700-	3.591.839-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	252.055,89-	237.900-	183.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.933,16	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.994.154,61-	2.256.700-	2.453.640-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.145,61-	301.900-	149.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	174.428,29-	196.800-	222.045-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.437,38-	501.800-	554.995-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	34.577,79-	9.600-	27.959-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.079,61-	1.746.600-	1.361.043-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	89.316,67-	182.800-	137.575-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	324.196,99-	312.100-	249.750-	0
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.842,11-	17.000-	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.932,57-	55.700-	24.380-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	93.718,93-	113.500-	81.050-	0
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	7.784,45-	9.500-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	304.680,10-	130.500-	91.135-	0
		72320000 Leasing	6.254,64-	6.500-	21.220-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	185.523,85-	274.200-	162.972-	0
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.900-	2.465-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.227,68-	54.400-	44.770-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	500-	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.077,98-	18.100-	21.400-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.451,71-	35.500-	59.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113.214,42-	162.600-	116.836-	0
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.343,21-	2.400-	9.000-	0
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.760,13-	6.500-	6.000-	0
		72711000 Betriebsstrom	17.865,78-	20.100-	17.800-	0
		72712000 Aufwendungen für EDV	110.044,51-	138.500-	121.540-	0
		72712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.100-	0	0
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.140,92-	17.000-	9.900-	0
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.581,99-	7.100-	850-	0
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.452,18-	28.900-	33.600-	0
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.613,31-	9.000-	9.000-	0
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	26.256,95-	51.300-	40.500-	0
		72717100 Waldkulturkosten	41.595,54-	16.500-	15.000-	0
		72717200 Waldschutz	522,00-	0	0	0
		72717300 Wildschutz	0,00	5.000-	4.500-	0
		72717400 Waldbestandspflege	1.254,00-	10.000-	12.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	400-	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-	0
		72750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-	0
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0	0
		72760000 Schwimmunterricht	5.260,86-	5.000-	6.100-	0
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381,53-	300-	10.300-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	10.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	381,53-	300-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.649.337,52-	4.608.200-	5.036.886-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	10.000-	0
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	158.985,37-	945.700-	1.017.294-	0
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	94.346,68-	164.500-	233.175-	0
		73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	3.676,18-	79.300-	119.060-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.110,72-	1.200-	1.100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	39.745,86-	198.300-	154.815-	0
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	64.253,63-	62.000-	66.912-	0
		73710000 FAG-Umlage	1.479.062,80-	1.383.000-	1.512.112-	0
		73720000 Kreisumlage	1.807.000,00-	1.753.000-	1.915.798-	0
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.156,28-	6.200-	6.620-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.537.276,15-	1.937.800-	1.800.252-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	37,02-	0	60-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.940,00-	20.500-	16.780-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	139,50-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	116.241,70-	300.200-	205.195-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	21.294,29-	23.600-	24.095-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	148.298,80-	204.800-	87.614-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117,34-	0	0	0
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.159,71-	3.100-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.781,04-	111.000-	109.068-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.102,34-	57.100-	71.700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.079.082,41-	1.210.300-	1.281.740-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.082,00-	5.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.853.941,22-	11.797.600-	11.800.320-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.236.501,44	226.410	100.024	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.798,24	6.185.600	2.275.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	285.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.800,00	6.155.600	1.990.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.998,24	30.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	747.372,60	1.930.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	745.860,00	1.930.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.512,60	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	231.259,78	82.100	32.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	231.259,78	82.100	32.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.430,62	8.197.700	3.307.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.289,60-	826.000-	25.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.289,60-	826.000-	25.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750.267,56-	9.968.500-	2.912.415-	7.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.128.892,69-	4.619.500-	1.006.500-	7.400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.540.699,08-	5.349.000-	1.905.915-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.675,79-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.541,40-	288.300-	160.800-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	184.541,40-	288.300-	159.700-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	319.900-	223.500-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.000,00-	171.900-	223.500-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	148.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.048,75-	44.000-	115.887-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.048,75-	26.000-	15.887-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	18.000-	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	35.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	35.000-	35.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036.147,31-	11.481.700-	3.472.602-	7.400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.048.716,69-	3.284.000-	165.602-	7.400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.812.215,25-	3.057.590-	65.578-	7.400.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.812.215,25-	3.057.590-	65.578-	7.400.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.721.066	800.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.721.066	800.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.376.492,91	4.514.000	4.737.047	0
		60110000 Grundsteuer A	28.517,18	28.000	29.000	0
		60120000 Grundsteuer B	545.288,82	560.000	560.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	629.364,37	600.000	650.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.813.337,04	2.955.000	3.099.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.485,00	97.000	117.771	0
		60320000 Hundesteuer	40.756,50	42.000	38.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	224.744,00	232.000	242.576	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.084,32	4.875.100	4.723.647	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.393.409,90	3.858.000	3.762.578	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.170,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	918.802,56	1.015.100	952.269	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.857,36	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.450,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.394,50	1.300	8.800	0
		61480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.571.651,91	1.964.000	1.859.130	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.527,35	48.400	47.030	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482.810,56	1.873.400	1.771.600	0
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	6.475,00	2.200	5.500	0
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	31.839,00	40.000	35.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.169,31	230.400	239.440	0
		64110000 Mieten	44.325,97	40.400	37.430	0
		64111000 Pachten	11.725,13	12.100	12.180	0
		64112000 Jagdpacht	17.156,34	18.000	17.400	0
		64113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	93.349,43	122.600	121.800	0
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.561,31	36.200	49.530	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.651,89	223.600	199.705	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	28.686,86	0	4.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.570,26	29.600	10.605	0
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	26.412,20	25.000	500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.000,00	95.000	65.800	0
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	9.495,86	8.000	8.000	0
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	74.647,04	60.000	100.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	10.144,79	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	617,50	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.077,38	2.500	10.200	0
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.315,92	70.110	20.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79.454,16	50.000	0	0
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	3.922,10	10	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.621,51	20.000	20.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,15	0	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.076,40	146.800	121.075	0
		65110000 Konzessionsabgaben	89.501,72	100.000	96.500	0
		65610000 Bußgelder	20.905,02	25.000	15.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.241,73	5.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.014,00	5.000	1.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	825,00	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	31.588,18	11.800	75	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090.442,66	12.024.010	11.900.344	0
10	-	Personalauszahlungen	3.068.866,41-	3.504.700-	3.591.839-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	252.055,89-	237.900-	183.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.933,16	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.994.154,61-	2.256.700-	2.453.640-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.145,61-	301.900-	149.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	174.428,29-	196.800-	222.045-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.437,38-	501.800-	554.995-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	34.577,79-	9.600-	27.959-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.079,61-	1.746.600-	1.361.043-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	89.316,67-	182.800-	137.575-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	324.196,99-	312.100-	249.750-	0
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.842,11-	17.000-	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.932,57-	55.700-	24.380-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	93.718,93-	113.500-	81.050-	0
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	7.784,45-	9.500-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	304.680,10-	130.500-	91.135-	0
		72320000 Leasing	6.254,64-	6.500-	21.220-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	185.523,85-	274.200-	162.972-	0
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.900-	2.465-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.227,68-	54.400-	44.770-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	500-	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.077,98-	18.100-	21.400-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.451,71-	35.500-	59.900-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113.214,42-	162.600-	116.836-	0
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.343,21-	2.400-	9.000-	0
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.760,13-	6.500-	6.000-	0
		72711000 Betriebsstrom	17.865,78-	20.100-	17.800-	0
		72712000 Aufwendungen für EDV	110.044,51-	138.500-	121.540-	0
		72712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.100-	0	0
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.140,92-	17.000-	9.900-	0
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.581,99-	7.100-	850-	0
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.452,18-	28.900-	33.600-	0
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.613,31-	9.000-	9.000-	0
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	26.256,95-	51.300-	40.500-	0
		72717100 Waldkulturkosten	41.595,54-	16.500-	15.000-	0
		72717200 Waldschutz	522,00-	0	0	0
		72717300 Wildschutz	0,00	5.000-	4.500-	0
		72717400 Waldbestandspflege	1.254,00-	10.000-	12.000-	0
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	400-	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-	0
		72750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-	0
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0	0
		72760000 Schwimmunterricht	5.260,86-	5.000-	6.100-	0
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	381,53-	300-	10.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	10.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	381,53-	300-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.649.337,52-	4.608.200-	5.036.886-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	10.000-	0
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	158.985,37-	945.700-	1.017.294-	0
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	94.346,68-	164.500-	233.175-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	3.676,18-	79.300-	119.060-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.110,72-	1.200-	1.100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	39.745,86-	198.300-	154.815-	0
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	64.253,63-	62.000-	66.912-	0
		73710000 FAG-Umlage	1.479.062,80-	1.383.000-	1.512.112-	0
		73720000 Kreisumlage	1.807.000,00-	1.753.000-	1.915.798-	0
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.156,28-	6.200-	6.620-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.537.276,15-	1.937.800-	1.800.252-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	37,02-	0	60-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.940,00-	20.500-	16.780-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	139,50-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	116.241,70-	300.200-	205.195-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	21.294,29-	23.600-	24.095-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	148.298,80-	204.800-	87.614-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	117,34-	0	0	0
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.159,71-	3.100-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.781,04-	111.000-	109.068-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.102,34-	57.100-	71.700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.079.082,41-	1.210.300-	1.281.740-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.082,00-	5.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.853.941,22-	11.797.600-	11.800.320-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.236.501,44	226.410	100.024	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.798,24	6.185.600	2.275.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	285.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.800,00	6.155.600	1.990.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.998,24	30.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	747.372,60	1.930.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	745.860,00	1.930.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.512,60	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	231.259,78	82.100	32.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	231.259,78	82.100	32.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.430,62	8.197.700	3.307.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.289,60-	826.000-	25.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.289,60-	826.000-	25.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750.267,56-	9.968.500-	2.912.415-	7.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.128.892,69-	4.619.500-	1.006.500-	7.400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.540.699,08-	5.349.000-	1.905.915-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	80.675,79-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.541,40-	288.300-	160.800-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	184.541,40-	288.300-	159.700-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	319.900-	223.500-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.000,00-	171.900-	223.500-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	148.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.048,75-	44.000-	115.887-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.048,75-	26.000-	15.887-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	18.000-	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	35.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	35.000-	35.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036.147,31-	11.481.700-	3.472.602-	7.400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.048.716,69-	3.284.000-	165.602-	7.400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.812.215,25-	3.057.590-	65.578-	7.400.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.812.215,25-	3.057.590-	65.578-	7.400.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.721.066	800.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.721.066	800.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.514.000	4.737.047	4.911.450	5.116.248	5.291.781
		30110000 Grundsteuer A	28.000	29.000	29.000	29.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	560.000	560.000	560.000	560.000	570.000
		30130000 Gewerbesteuer	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.955.000	3.099.700	3.238.710	3.370.805	3.549.117
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.000	117.771	145.013	160.074	139.745
		30320000 Hundesteuer	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	232.000	242.576	250.727	258.369	264.919
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.875.100	4.723.647	4.876.964	4.357.005	4.128.001
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.858.000	3.762.578	3.857.432	3.335.473	3.104.569
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.015.100	952.269	1.010.732	1.012.732	1.014.732
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300	8.800	8.800	8.800	8.700
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	290.096	509.559	510.142	509.803	507.360
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	35.200	0	600	600	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	22.600	800	800	800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8	17.408	17.408	17.408	17.408
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	131.149	192.576	192.559	192.474	191.558
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	716	358	358	358	358
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.377	298.417	298.417	298.163	298.036
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	99.046	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.964.000	1.859.130	1.958.330	2.053.530	2.259.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.400	47.030	47.030	47.030	47.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.400	1.771.600	1.867.600	1.959.600	2.162.100
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	40.000	35.000	38.200	41.400	44.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.400	239.440	239.560	584.495	480.780

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten	40.400	37.430	29.440	31.360	29.680
		34111000 Pachten	12.100	12.180	12.180	252.180	252.180
		34112000 Jagdpacht	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		34113000 Fischereipacht	1.100	1.100	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.600	121.800	130.200	205.200	130.200
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.200	49.530	50.340	78.355	51.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.600	199.705	195.605	195.605	201.605
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.100	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.600	10.605	10.605	10.605	10.605
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	25.000	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.110	20.300	20.300	20.300	20.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	0	0	0	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	100	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.630	121.776	121.776	121.776	121.776
		35110000 Konzessionsabgaben	100.000	96.500	96.500	96.500	96.500
		35610000 Bußgelder	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	187.830	701	701	701	701

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.800	75	75	75	75
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.506.935	12.410.604	12.834.127	12.958.762	13.010.833
12	-	Personalaufwendungen	3.504.700-	3.591.839-	3.601.539-	3.743.113-	3.715.803-
		40110000 Beamte	237.900-	183.400-	190.600-	218.500-	218.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.256.700-	2.453.640-	2.453.640-	2.527.644-	2.507.194-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	301.900-	149.800-	152.000-	168.100-	168.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	196.800-	222.045-	222.045-	228.940-	226.425-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	501.800-	554.995-	554.995-	571.670-	567.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.600-	27.959-	28.259-	28.259-	28.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.600-	1.361.043-	1.232.978-	1.381.506-	1.200.401-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.800-	137.575-	98.530-	99.185-	74.840-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	312.100-	249.750-	244.750-	239.750-	244.750-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	17.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.700-	24.380-	26.120-	26.360-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.500-	81.050-	59.550-	54.850-	60.350-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	130.500-	91.135-	91.135-	91.135-	91.135-
		42320000 Leasing	6.500-	21.220-	23.220-	23.420-	23.420-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	274.200-	162.972-	163.885-	165.795-	149.340-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	7.900-	2.465-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.400-	44.770-	50.090-	50.585-	50.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.100-	21.400-	22.020-	22.140-	22.260-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.500-	59.900-	54.122-	56.010-	61.690-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.600-	116.836-	86.036-	190.486-	87.336-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	2.400-	9.000-	9.170-	9.340-	9.520-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710900 Übertragung ersparter Budgetmittel a. VJ	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	20.100-	17.800-	18.150-	18.490-	18.830-
		42712000 Aufwendungen für EDV	138.500-	121.540-	124.490-	174.290-	118.290-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	3.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	17.000-	9.900-	10.090-	10.280-	10.470-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.100-	850-	850-	850-	850-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.900-	33.600-	30.760-	30.420-	30.590-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	51.300-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42717200 Waldschutz	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42717300 Wildschutz	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	400-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	14.000-	13.000-	15.000-	13.000-	15.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0	0	0	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.000-	6.100-	6.210-	6.320-	6.430-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	30.000-	17.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	1.163.008-	1.132.631-	1.158.289-	1.168.030-	1.132.682-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	117.900-	400-	800-	800-	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	236.700-	62.510-	88.180-	106.680-	104.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	808.158-	1.069.471-	1.069.075-	1.060.316-	1.028.002-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250-	250-	233-	233-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	10.300-	33.300-	128.300-	201.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	33.000-	128.000-	200.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.608.200-	5.036.886-	5.043.390-	5.168.387-	5.412.879-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	10.000-	10.600-	10.900-	11.200-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	945.700-	1.017.294-	981.643-	867.398-	952.557-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	164.500-	233.175-	246.418-	242.162-	237.907-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	79.300-	119.060-	148.471-	148.471-	148.139-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200-	1.100-	1.125-	1.150-	1.175-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	198.300-	154.815-	154.955-	155.095-	155.235-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
		43410000 Gewerbesteuerumlage	62.000-	66.912-	66.912-	72.059-	72.059-
		43710000 FAG-Umlage	1.383.000-	1.512.112-	1.511.356-	1.616.181-	1.688.174-
		43720000 Kreisumlage	1.753.000-	1.915.798-	1.914.840-	2.047.651-	2.138.863-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.000-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.200-	6.620-	7.070-	7.320-	7.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.800-	1.800.252-	1.833.705-	1.885.012-	1.823.801-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	60-	30-	30-	30-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.500-	16.780-	15.250-	15.250-	19.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300.200-	205.195-	201.255-	211.645-	197.595-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	23.600-	24.095-	24.105-	24.115-	24.125-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	204.800-	87.614-	87.334-	87.514-	86.934-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	111.000-	109.068-	108.718-	108.718-	108.718-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.100-	71.700-	72.750-	73.800-	74.850-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.210.300-	1.281.740-	1.320.263-	1.359.940-	1.307.799-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.200-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.960.608-	12.932.951-	12.903.201-	13.474.348-	13.486.666-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.672-	522.348-	69.074-	515.586-	475.833-
21	+	Außerordentliche Erträge	768.000	768.000	500.000	0	80.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	768.000	768.000	500.000	0	80.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	768.000	768.000	500.000	0	80.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	314.328	245.652	430.926	515.586-	395.833-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	341.000-	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	341.000-	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	112.672-	522.348-	69.074-	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	112.672-	522.348-	69.074-	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	655.328-	245.652-	430.926-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	655.328-	245.652-	430.926-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	515.586-	395.833-
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	515.586-	395.833-

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.514.000	4.737.047	4.911.450	5.116.248	5.291.781
		60110000 Grundsteuer A	28.000	29.000	29.000	29.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	560.000	560.000	560.000	560.000	570.000
		60130000 Gewerbesteuer	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.955.000	3.099.700	3.238.710	3.370.805	3.549.117
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.000	117.771	145.013	160.074	139.745
		60320000 Hundesteuer	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	232.000	242.576	250.727	258.369	264.919
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.100	4.723.647	4.876.964	4.357.005	4.128.001
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.858.000	3.762.578	3.857.432	3.335.473	3.104.569
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.015.100	952.269	1.010.732	1.012.732	1.014.732
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300	8.800	8.800	8.800	8.700
		61480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.964.000	1.859.130	1.958.330	2.053.530	2.259.230
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.400	47.030	47.030	47.030	47.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.400	1.771.600	1.867.600	1.959.600	2.162.100
		63219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	40.000	35.000	38.200	41.400	44.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.400	239.440	239.560	584.495	480.780
		64110000 Mieten	40.400	37.430	29.440	31.360	29.680
		64111000 Pachten	12.100	12.180	12.180	252.180	252.180
		64112000 Jagdpacht	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		64113000 Fischereipacht	1.100	1.100	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	122.600	121.800	130.200	205.200	130.200
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.200	49.530	50.340	78.355	51.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.600	199.705	195.605	195.605	201.605
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0	0	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.100	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.600	10.605	10.605	10.605	10.605
		64829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	25.000	500	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		64889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.110	20.300	20.300	20.300	20.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	0	0	0	0
		66179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	100	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	10	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.800	121.075	121.075	121.075	121.075
		65110000 Konzessionsabgaben	100.000	96.500	96.500	96.500	96.500
		65610000 Bußgelder	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.800	75	75	75	75
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024.010	11.900.344	12.323.284	12.448.258	12.502.772
10	-	Personalauszahlungen	3.504.700-	3.591.839-	3.601.539-	3.743.113-	3.715.803-
		70110000 Bezüge der Beamten	237.900-	183.400-	190.600-	218.500-	218.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.256.700-	2.453.640-	2.453.640-	2.527.644-	2.507.194-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	301.900-	149.800-	152.000-	168.100-	168.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	196.800-	222.045-	222.045-	228.940-	226.425-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	501.800-	554.995-	554.995-	571.670-	567.325-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.600-	27.959-	28.259-	28.259-	28.259-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.600-	1.361.043-	1.232.978-	1.381.506-	1.200.401-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	182.800-	137.575-	98.530-	99.185-	74.840-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	312.100-	249.750-	244.750-	239.750-	244.750-
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	17.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	55.700-	24.380-	26.120-	26.360-	25.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.500-	81.050-	59.550-	54.850-	60.350-
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.500-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	130.500-	91.135-	91.135-	91.135-	91.135-
		72320000 Leasing	6.500-	21.220-	23.220-	23.420-	23.420-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	274.200-	162.972-	163.885-	165.795-	149.340-
		72419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	7.900-	2.465-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.400-	44.770-	50.090-	50.585-	50.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.100-	21.400-	22.020-	22.140-	22.260-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.500-	59.900-	54.122-	56.010-	61.690-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	162.600-	116.836-	86.036-	190.486-	87.336-
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	2.400-	9.000-	9.170-	9.340-	9.520-
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72711000 Betriebsstrom	20.100-	17.800-	18.150-	18.490-	18.830-
		72712000 Aufwendungen für EDV	138.500-	121.540-	124.490-	174.290-	118.290-
		72712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	3.100-	0	0	0	0
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	17.000-	9.900-	10.090-	10.280-	10.470-
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.100-	850-	850-	850-	850-
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.900-	33.600-	30.760-	30.420-	30.590-
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	51.300-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		72717100 Waldkulturkosten	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72717200 Waldschutz	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72717300 Wildschutz	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72717400 Waldbestandspflege	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	400-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	14.000-	13.000-	15.000-	13.000-	15.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0	0	0	0	0
		72760000 Schwimmunterricht	5.000-	6.100-	6.210-	6.320-	6.430-
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	30.000-	17.300-	1.300-	1.300-	1.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300-	10.300-	33.300-	128.300-	201.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	10.000-	33.000-	128.000-	200.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.608.200-	5.036.886-	5.043.390-	5.168.387-	5.412.879-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	10.000-	10.600-	10.900-	11.200-
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	945.700-	1.017.294-	981.643-	867.398-	952.557-
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	164.500-	233.175-	246.418-	242.162-	237.907-
		73130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	79.300-	119.060-	148.471-	148.471-	148.139-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200-	1.100-	1.125-	1.150-	1.175-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	198.300-	154.815-	154.955-	155.095-	155.235-
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	62.000-	66.912-	66.912-	72.059-	72.059-
		73710000 FAG-Umlage	1.383.000-	1.512.112-	1.511.356-	1.616.181-	1.688.174-
		73720000 Kreisumlage	1.753.000-	1.915.798-	1.914.840-	2.047.651-	2.138.863-
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.000-	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.200-	6.620-	7.070-	7.320-	7.570-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.937.800-	1.800.252-	1.833.705-	1.885.012-	1.823.801-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	60-	30-	30-	30-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.500-	16.780-	15.250-	15.250-	19.750-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300.200-	205.195-	201.255-	211.645-	197.595-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	23.600-	24.095-	24.105-	24.115-	24.125-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	204.800-	87.614-	87.334-	87.514-	86.934-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	111.000-	109.068-	108.718-	108.718-	108.718-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.100-	71.700-	72.750-	73.800-	74.850-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.210.300-	1.281.740-	1.320.263-	1.359.940-	1.307.799-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.797.600-	11.800.320-	11.744.912-	12.306.318-	12.353.984-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	226.410	100.024	578.372	141.940	148.788
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.185.600	2.275.000	465.000	599.000	2.029.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	285.000	285.000	285.000	2.029.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	6.155.600	1.990.000	180.000	314.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.930.000	1.000.000	0	0	80.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.930.000	1.000.000	0	0	80.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.100	32.000	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	82.100	32.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.197.700	3.307.000	465.000	599.000	2.109.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	826.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	826.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.968.500-	2.912.415-	1.944.547-	3.658.277-	3.518.277-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.619.500-	1.006.500-	500.000-	3.500.000-	3.400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.349.000-	1.905.915-	1.444.547-	158.277-	118.277-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.300-	160.800-	633.000-	78.000-	728.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	288.300-	159.700-	633.000-	78.000-	728.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	1.100-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	319.900-	223.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	171.900-	223.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	148.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000-	115.887-	40.527-	19.518-	10.705-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	26.000-	15.887-	40.527-	19.518-	10.705-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	18.000-	100.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.481.700-	3.472.602-	2.661.574-	3.799.295-	4.300.482-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.284.000-	165.602-	2.196.574-	3.200.295-	2.191.482-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.057.590-	65.578-	1.618.202-	3.058.355-	2.042.694-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.163.780	3.151.855	2.190.194
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.163.780	3.151.855	2.190.194
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	30.000-	93.500-	147.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	30.000-	93.500-	147.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.133.780	3.078.355	2.278.844
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.057.590-	65.578-	484.422-	0	0
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.721.066	800.000	734.422	250.000	250.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.721.066	800.000	734.422	250.000	250.000

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Gemeinderat
- 11.12 Hauptverwaltung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personal
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.26 Zentrale Dienste
- 11.25 Bauhof
- 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	94,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.443	6.443
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.443	6.443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159,57	2.500	2.380
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.264,70	2.500	2.380
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,13-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.163,81	34.300	30.110
		34110000 Mieten	17.903,96	15.000	17.530
		34111000 Pachten	8.112,41	8.500	8.500
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	48,44	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.047,87	9.600	2.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.030,01	96.000	62.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	65.759,20	95.000	55.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.169,20	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	617,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.484,11	1.000	6.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360,37	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	360,37	0	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.494,28	11.901	10.201
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.808,03	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.573,00	5.000	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	900,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	701	701
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.212,50	1.200	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.302,54	156.144	111.434
12	-	Personalaufwendungen	1.646.269,62-	1.920.000-	1.535.834-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	252.055,89-	237.900-	183.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	915.354,81-	1.045.900-	905.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.371,89-	301.900-	149.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.904,78-	92.300-	79.255-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.980,05-	232.400-	201.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	32.602,20-	9.600-	16.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.378,61-	500.500-	362.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.279,15-	14.200-	11.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.900,71-	19.800-	11.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.840,92-	66.500-	26.350-
		42310000 Mieten und Pachten	420,11	300-	300-
		42320000 Leasing	6.254,64-	6.500-	14.830-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	60.091,02-	56.100-	34.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.838,99-	44.400-	38.770-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.030,10-	6.100-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.133,78-	17.300-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.891,83-	138.300-	69.610-
		42712000 Aufwendungen für EDV	71.437,75-	92.600-	87.410-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.943,95-	15.000-	9.900-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.155,88-	23.300-	28.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	431,23-	118.023-	107.356-
		47000000 Plan. Afa für neu geplante Investitionen	0,00	11.425-	0
		47000100 Plan. Afa für noch nicht aktivierte AIB	0,00	24.300-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	82.298-	101.356-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	422,81-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381,53-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	381,53-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	37.523,95-	33.000-	92.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	33.910,83-	26.400-	68.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.613,12-	600-	18.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.674,28-	298.300-	131.403-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	9.300-	8.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	139,50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.951,56-	75.500-	18.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.949,76-	3.800-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.725,79-	134.300-	32.860-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.489,67-	68.200-	65.193-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	344,00-	5.200-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.659,22-	2.870.123-	2.229.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.087.356,68-	2.713.979-	2.118.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.944.500	2.253.869
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	77.600	134.720
		38110200 ILV Bauhof	0,00	635.300	712.308
		38110300 ILV Rathaus	0,00	93.000	79.604
		38110400 ILV EDV	0,00	117.900	102.062
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	789.300	510.417
		38110600 ILV Steuerung	0,00	336.600	575.932
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	894.800	138.827
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.800-	456.470-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.500-	7.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	31.900-	34.200-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	93.000-	54.363-
		48110400 ILV EDV	0,00	117.900-	46.783-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	105.600-	55.060-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.700-	117.620-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	26.200-	140.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	159.656-	300.836-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.813	6.180
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	166.469-	307.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.402.044	1.496.563

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.087.356,68-	311.934-	621.836-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.846,69	144.000	104.290	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.264,70	2.500	2.380	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.842,32	0	0	0
		64110000 Mieten	17.903,96	15.000	17.530	0
		64111000 Pachten	8.076,01	8.500	8.500	0
		64113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48,44	100	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,50	9.600	2.980	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	95.000	55.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	6.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.241,73	5.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.014,00	5.000	1.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	825,00	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,15	0	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.061,25-	2.752.100-	2.122.477-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	252.055,89-	237.900-	183.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.933,16	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	913.113,93-	1.045.900-	905.150-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.145,61-	301.900-	149.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	79.881,38-	92.300-	79.255-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.980,05-	232.400-	201.850-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	32.598,20-	9.600-	16.379-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.652,25-	14.200-	11.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.132,17-	19.800-	11.340-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.017,50-	66.500-	26.350-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	0
	72320000 Leasing	6.254,64-	6.500-	14.830-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	48.482,35-	56.100-	34.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.369,98-	44.400-	38.770-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.030,10-	6.100-	6.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.627,72-	17.300-	23.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.358,20-	138.300-	69.610-	0
	72712000 Aufwendungen für EDV	76.738,96-	92.600-	87.410-	0
	72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.140,92-	15.000-	9.900-	0
	72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	14.870,34-	23.300-	28.000-	0
	72719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0
	73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	203,83-	26.400-	68.860-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.613,12-	600-	18.300-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.420-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7,50-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.300-	8.750-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	139,50-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.002,13-	75.500-	18.600-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	3.949,76-	3.800-	4.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	77.067,93-	134.300-	32.860-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	56,50-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	68.590,42-	68.200-	65.193-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	532,00-	5.200-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	381,53-	300-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.214,56-	2.608.100-	2.018.187-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	120.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	745.860,00	1.930.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	745.860,00	1.930.000	1.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.860,00	2.050.000	1.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.154,75-	826.000-	25.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	91.154,75-	826.000-	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.785,84-	21.000-	33.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.935,40-	21.000-	33.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.336,64-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.513,80-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.918,80-	159.000-	67.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.918,80-	159.000-	67.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.500-	15.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	32.500-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.859,39-	1.038.500-	140.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.000,61	1.011.500	860.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.852.213,95-	1.596.600-	1.158.187-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

11.10.0000 Steuerung
11.10.0001 Ratsschreiber

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Zaberfeld und der Verwaltung durch Bürgermeisterin Diana Danner

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeisterin/Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

11100000

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,44	1.000	4.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.415,44	1.000	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.415,44	1.000	4.980
12	-	Personalaufwendungen	225.976,36-	242.200-	291.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,35-	30.500-	47.725-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58,91-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,97-	1.000-	500-
		42320000 Leasing	6.254,64-	6.400-	6.255-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.775,14-	5.100-	1.870-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.695,92-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.131,82-	0	30.700-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.943,95-	15.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.677,00-	4.900-	10.420-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	4.677,00-	4.900-	6.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,90-	16.100-	3.885-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.310,00-	9.300-	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	139,50-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.451,90-	3.600-	1.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.546,61-	304.200-	353.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.131,17-	303.200-	348.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	336.600	481.862
		38110600 ILV Steuerung	0,00	336.600	481.862

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.400-	132.893-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	6.200-	8.566-
		48110400 ILV EDV	0,00	7.900-	6.676-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.300-	23.581-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	94.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	303.200	348.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.131,17-	0	0

Erläuterungen:

34610000	Kaffeekasse Mitarbeiter	180,00
34880000	Erstattungen Privatfahrten	4.800,00
42220000	Pauschalsatz	500,00
42320000	Leasing Dienstwagen	6.254,64
42510000	Radwechsel	170,00
	Tanken	1.700,00
42710000	Kaffee Rathaus	550,00
42713000	Geschenke Mitarbeiter	600,00
	Geschenke Jubilare, GR	1.600,00
	Volkstrauertag	480,00
	Ehrungen	900,00
43780000	Kreisverbandsumlage	420,00
44310000	Mobilfunk BMin	450,00
	E-Paper Heilbronner Stimme	500,00
	Abo Staatsanzeiger	200,00
43180000	Mitgliedsbeitrag GPA	3.200,00
44410000	KfZ-Versicherung	731,74

11100001

Ratsschreiber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.007
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	6.007
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.438-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	400-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	312-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.569
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 angelegt, da Ratsschreibertätigkeiten zukünftig umsatzsteuerrelevant sein können. Abgebildet sind die Aufwendungen für die Grundbucheinsichtstelle und die Erträge für Grundbuchauszüge.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Politische Willensbildung

Produkte

11.11.0000 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger (Gemeinderat)
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Geschäftsstelle Gemeinderat

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Politische Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,20	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	355,20	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,44	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	48,44	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.403,64	11.200	0
12	-	Personalaufwendungen	495.762,83-	583.500-	26.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.099,29-	25.500-	5.215-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.424,23-	10.000-	0
		42320000 Leasing	0,00	100-	1.715-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.746,06-	5.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.929,00-	9.200-	2.500-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	566-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.708,00-	2.900-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	16.128,00-	1.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.833,27-	100.700-	10.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.951,56-	15.500-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.949,76-	3.800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.442,28-	36.100-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.489,67-	45.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.403,39-	713.166-	42.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.999,75-	701.966-	42.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	894.800	49.538
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	49.538
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	894.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.800-	7.303-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	49.600-	1.884-
		48110400 ILV EDV	0,00	62.800-	1.469-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	80.400-	3.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	1.429-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10-	1.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	701.990	40.806
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.999,75-	24	1.429-

Das Produkt 11.11.0000 war bis 2026 das Produkt „Hauptverwaltung“. Zur besseren Darstellung und Auswertung der Produkte wurden die Produkte teils geändert. Die Hauptverwaltung ist nun unter Produkt 11.12.0000 dargestellt. Die Vorjahreswerte gehören noch zum Produkt „Hauptverwaltung“.

42320000	Leasing Jobbike	1.715,4
42710000	Klausurtagung	5.000
44310000	Betrieb RIS	1.500
	Binden Protokolle	300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Hauptamt

Produkte

11.12.0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben des Hauptamtes
- Leistungen der Steuerungsunterstützung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.800-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	247-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	250-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	45.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	174.238-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	6.281-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	4.896-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	12.056-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	12.178-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	138.827-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	183-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	174.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	272.618-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.0400 Rechtsberatung
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.0600 Repräsentation
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Rechtsberatung für alle Bereiche
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, 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 (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Bürgermeisterin

Produktkennzahlen- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.610-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.710-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.967
		38110400 ILV EDV	0,00	0	7.081
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	5.886
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.036-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	571-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	681-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	496-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.931
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.479-

Die Produktgruppe 1114 wurde im Rahmen der Haushaltsstruktur zur besseren Darstellung von Aufwendungen neu geschaffen.

11140400

Rechtsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.549
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.549
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11140500

Datenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.710-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.081
		38110400 ILV EDV	0,00	0	7.081
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	571-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000 Datenschutzbeauftragte

5.710

11140600

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.337
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	4.337
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	137-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42713000	Geschenke Mitarbeiter	600
	Geschenke Jubilare, GR	1.600
	Volkstrauertag	480
	Baumgutscheine	100

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.279-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	495-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	496-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.479-

42713000	Preisgeld Stadtradeln	300
	Blutspender- und Sportlerehrung	400
43180000	Vereinsförderung	14.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

11.20.0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenschutz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;

Auftragsgrundlage/Ziele

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,35	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	759,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	371,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.212,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.212,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.342,85	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.160,66-	101.400-	29.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.712,00-	22.400-	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	43.448,66-	61.000-	22.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.416-	6.955-
17	-	Transferaufwendungen	203,83-	0	210-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	203,83-	0	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,01-	13.100-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.004,01-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.368,50-	120.916-	85.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.025,65-	115.916-	85.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.900	94.981
		38110400 ILV EDV	0,00	117.900	94.981
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.936-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	2.855-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	7.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.286-	1.257-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.286-	1.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.614	83.788

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.025,65-	698	1.257-

42712000	Regisafe	4.250
	Pauschalsatz Wartung	7.000
	Firewall	1.720
	Proxy-Server	310
	Cloud Komm.One	2.800
	Kundenanbindung	6.230
43130000	Umlage ZV 4 IT	210
44310000	VPN-Anbindung	1.000
44410000	Cyber-Versicherung	1.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personalamt

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	17.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.710-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	99.111
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	99.111
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.382-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.428-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.113-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	4.908-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	4.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	248-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	86.482
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248-

Das Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Haushaltsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2026 neu eingeführt.

42710000	Personalabrechnung KVBW	20.000,00
42712000	KM-Personal	7.200,00
	Hosting und Betreuung AIDA	5.700,00
43180000	Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband	600
44290000	Betriebsarzt	1850
	Stellenbewertungen	1000
44410000	Ausgleichsabgabe § 163 Abs. 2 SGB IX	1700

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Buchführung gemäß den GoB, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Minimierung der Steuerschuld
- Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Rechnungsabschluss
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Führung der Anlagenbuchhaltung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Vollstreckungswesen: Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Vereinnahmung von Geldspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen (insb. Haushaltssatzung)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	94,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,22	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.169,20	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	617,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697,52	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360,37	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	360,37	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.281,78	10.000	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.808,03	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.573,00	5.000	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	900,00	0	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.220,87	10.000	9.830
12	-	Personalaufwendungen	364.846,55-	501.100-	343.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.802,66-	51.000-	54.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,98-	15.300-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.691,80-	5.100-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.125,26-	2.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	27.943,62-	28.600-	40.450-
15	-	Abschreibungen	431,23-	71-	71-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381,53-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	381,53-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	15.935,12-	25.200-	62.300-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	12.902,00-	20.200-	57.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.033,12-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.880,43-	137.200-	10.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	47.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.528,93-	85.000-	5.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	344,00-	5.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.277,52-	714.871-	470.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.056,65-	704.871-	460.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	789.300	510.417
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	789.300	510.417
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.400-	49.485-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	37.200-	27.810-
		48110400 ILV EDV	0,00	47.200-	21.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43-	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	43-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	704.857	460.897
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.056,65-	14-	34-

42320000	Jobbike	3.800
42712000	KM-Veranlagung	8.800
	KM-Finanzen	24.500
	Ebsec-Lizenz	550
	KM-Kasse Schnittstelle	600
44310000	Steuerberatung	5.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.0000 Gebäudemanagement

Das Produkt enthielt in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Kostenstellen:

- 11.24.0010 Rathaus
- 11.24.0012 Michelbacher Str. 2 (ehem. KSK) (ab 2026)
- 11.24.0022 Hauptstraße 6 (ab 2023)
- 11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden

Die Kostenstelle 11.24.0012 wurde auf Grund der besseren Auswertung und Darstellung vom bisherigen Produkt 2720 getrennt.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude der Gemeinde Zaberfeld
- Hausmeisterleistungen für alle Gebäude der Gemeinde
- Reinhaltung der Gebäude der Gemeinde einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards.
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hausmeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.326	6.326
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.326	6.326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,13-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,13-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,37	2.000	3.800
		34110000 Mieten	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	787,37	2.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,24	8.326	10.126
12	-	Personalaufwendungen	52.573,63-	56.400-	127.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.197,68-	64.500-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.253,43-	6.000-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.426,77-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.772,72-	8.100-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	702,37	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.894,18-	21.400-	9.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	881,23-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.584,33-	9.700-	1.400-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.087,39-	17.300-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.009-	20.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,01-	26.100-	11.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.374,01-	6.500-	2.840-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.600-	9.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.145,32-	167.009-	204.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.463,08-	158.683-	194.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.600	214.324
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	77.600	134.720
		38110300 ILV Rathaus	0,00	93.000	79.604
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	20.100-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.500-	7.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110200 ILV Bauhof	0,00	11.600-	12.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.014-	7.166-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.669	2.912
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.683-	10.078-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.086	187.057
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.463,08-	11.597-	7.180-

11240010

Rathaus (Schloßberg 5)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.326	6.326
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.326	6.326
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.326	6.326
12	-	Personalaufwendungen	16.762,67-	18.100-	14.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.777,30-	41.100-	29.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.986,27-	5.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.560,61-	5.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.646,09-	20.400-	9.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.584,33-	9.700-	1.400-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.005-	18.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207,72-	6.200-	3.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.207,72-	6.200-	2.720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.747,69-	83.405-	66.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.747,69-	77.079-	60.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.000	79.604
		38110300 ILV Rathaus	0,00	93.000	79.604
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	19.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.100-	7.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	11.600-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.797-	5.724-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.669	2.912
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.466-	8.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.503	54.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.747,69-	5.576-	5.724-

42110000	Digitale Schließanlage	10.000
42320000	Drucker Leasing	2.800
42410000	Heizöl	5.500
	Abfallgebühren	100
	Strom	2.500
	Wasser/Abwasser	500

42710000	Getränke Rathaus	1.400
42715000	Druckerverbrauchsmittel	4.000
44310000	Rundfunkbeitrag	220
	Aktenvernichtung	800
	Büromaterial	1.700
44410000	Gebäudeversicherung	800

11240012

Michelbacher Str. 2 (ehm. KSK)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Mieten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000

Mieteinnahmen Automat Kreissparkasse

11240022

Hauptstraße 6 (Archiv und Vereinsräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,25-	2.000-	150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41,25-	1.000-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41,25-	3.600-	2.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,25-	3.600-	2.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	400-	600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.144-	920-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.144-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.944-	1.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,25-	5.544-	3.530-

42410000 Strom 50
44410000 Gebäudeversicherung 260

11240030

Verwaltung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,37	2.000	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	787,37	2.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	787,37	2.000	800
12	-	Personalaufwendungen	35.810,96-	38.300-	113.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.744,65-	21.400-	14.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.212,11-	3.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.563,92-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	881,23-	500-	400-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.087,39-	17.300-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,29-	19.900-	8.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166,29-	300-	120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.600-	7.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.721,90-	79.600-	135.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.934,53-	77.600-	134.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.600	134.720
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	77.600	134.720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.600	134.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.934,53-	0	0

34610000	Abrechnung Kommunalrabatt Strom	800
42510000	TÜV Hausmeister Fahrzeug	90
42715000	Reinigungsmittel	14.000
44310000	Mobilfunk Hausmeister	120
44410000	KfZ-Versicherung HM-Fahrzeug	360
	Inhaltsversicherung Gebäude	7.600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Tätigkeit zentraler Werkstätten: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	2.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,50	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	85.000	55.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55.000,00	85.000	55.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.701	701
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	701	701
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.260,50	94.201	57.701
12	-	Personalaufwendungen	507.110,25-	536.800-	579.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.068,57-	120.000-	109.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.138,85-	3.100-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.473,94-	16.300-	9.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.527,02-	10.000-	13.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	260-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.602,08-	31.600-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.182,62-	38.800-	31.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.030,10-	6.100-	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.100-	3.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	45,47-	3.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.068,49-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.572-	70.691-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,66-	5.100-	11.188-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.924,66-	2.100-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.103,48-	729.472-	770.009-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.842,98-	635.271-	712.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	635.300	712.308
		38110200 ILV Bauhof	0,00	635.300	712.308
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.039-	21.253-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	987	818
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.027-	22.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	614.261	691.055
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.842,98-	21.010-	21.253-

34830000	Kostenersatz Wasserverband	55.000
42110000	Reparatur Tore	17.000
42210000	Windenprüfung	90
	Kalibrierung Gasmessgerät	250
42320000	Jobbike	260
42410000	Heizöllieferung	2.500
	Müllentsorgung	20.000
	Putztücher	500
42510000	Kraftstoff	16.500
	UVV-Prüfungen und TÜV	5.000
42712000	Antivirus Lizenz	30
	Vialytics Miete	540
44310000	Rundfunkbeitrag	225
	Festnetz Bauhof	670
	Mobilfunk Bauhof	430
	Büromaterial	275
44410000	Gebäudeversicherung	467
	KfZ-Versicherungen	5.721

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienste

Produkte:

11.26.0000 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- ⇒ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ⇒ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ⇒ Anlaufstelle für Bürger im Rathaus und für telefonische Auskünfte

Auftragsgrundlage

- ⇒ Gemeindeordnung
- ⇒ Vergaberechtliche Bestimmungen
- ⇒ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- ⇒ Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- ⇒ Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ⇒ Zentrale

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.716
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	39.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.111-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.169-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3.198-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Die Kostenstelle wurde 2026 zur besseren Darstellung und Zuordnung von Kosten im Rahmen der Neuordnung der Haushaltsstruktur eingefügt.

44310000 Telefon Rathaus
Porto

3360
6000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- **Einzelbeauftragung Verwaltungsleitung**

Zielgruppe

- Presse und Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeister

Produktkennzahlen

...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.639
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	32.639
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.319-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.713-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.335-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000	Werbeartikel	500
44290000	Honorar Reto Bosch	5.000
44310000	Nutzungsrecht Digitales Amtsblatt	2.000
	Bindung Amtsblatt	70
	Homepage	1.100

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter und Pächter, Vermieter und Verpächter

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117	117
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117	117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.909,50	1.500	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.909,50	1.500	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.067,50	24.700	24.130
		34110000 Mieten	17.903,96	15.000	14.530
		34111000 Pachten	8.112,41	8.500	8.500
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.977,00	26.417	25.847
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,40-	107.600-	2.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	827,96-	5.100-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	282,26-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.594,76-	3.100-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	590,58	95.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.889-	7.389-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.814,40-	120.489-	26.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.162,60	94.071-	841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.700-	31.229-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	20.300-	21.800-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.313-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.024-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.700-	2.719-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.600-	2.745-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	26.100-	1.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130.263-	269.266-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.157	2.450
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	132.420-	271.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.963-	300.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.162,60	280.035-	301.337-

33110000	Ausstellung Negativzeugnisse	1.600
34110000	Miete Sendemast Spitzenberg	5.650
	Miete Eugen-Zipperle-Str. 10	8.880
42310000	Pachtzahlungen	300

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001-	3.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.518-	20.518-	0	19.284,16-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	86.060-	21.060-	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.579-	44.579-	0	19.284,16-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.579-	44.579-	0	19.284,16-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.579-	44.579-	0	19.284,16-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
Grundsätzlich: 10.000 € Pauschale für den Erwerb von Software oberhalb der Wertgrenze

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Ausstattung Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213-	1.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.213-	1.213-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.213-	1.213-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.213-	1.213-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Einführung eines Hallenverwaltungsprogramms

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010002: Barrierefreiheit Rathaus (Treppenlift)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erwerb Ausstattung für Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.513	1.513	0	1.512,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513	1.513	0	1.512,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.687-	8.687-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.240-	261.240-	0	60.918,80-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.926-	269.926-	0	60.918,80-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.414-	268.414-	0	59.406,20-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	566.926-	269.926-	0	60.918,80-	100.000-	47.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

2026: 2 Rasenmäher 3.200 €, Hochdruckreiniger 5.000 €, GPS-Gerät 4.000 €, Industriestaubsauger 1.400 €, Freischneider 3.200 €, Heckenschere 1.600 €, Laubbläser 1.800 €, Abbruchhamer 1.800 €
In den Folgejahren pauschal 50.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Programme für Bauhof-f.n.zuordnungsbare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.513,80-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.513,80-	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.513,80-	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.513,80-	7.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hier werden nur die Programme erfasst, die keinem Endprodukt unmittelbar zugeordnet werden können. Direkt zuordnungsbare Programme werden beim Endprodukt geplant und erfasst. In 2025 war die Anschaffung und Ersteinrichtung der mobilen Erfassungssoftware „SUN Mobil“ vorgesehen. Stattdessen wurde die Software Vialytics angeschafft.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Neubau Garage f.Bauhof(neben Tankstelle)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Erweiterung Lager- und Unterstellfläche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000005: Neubau Salzsilo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Das bestehende Salzsilo wird im Jahr 2026 geprüft. Auf Grund des Zustands ist davon auszugehen, dass dieses erneuert werden muss. Das Silo ist zur Vorhaltung von Streusalz notwendig und muss ersetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Umbau Bauhofgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.221-	39.221-	0	20.935,40-	6.000-	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.221-	39.221-	0	20.935,40-	17.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.221-	39.221-	0	20.935,40-	17.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.221-	39.221-	0	20.935,40-	17.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Umbau des Werkstattbereichs. Neuveranschlagung von Restarbeiten aus dem Jahr 2025.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	631.532	551.532	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	631.532	551.532	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.532	551.532	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.606	544.606	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.926-	6.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	91.154,75-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.154,75-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.154,75-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.154,75-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Bei dieser Investition werden allgemeine Grundstückserwerbe (ohne konkrete Zuordnung zu einem gewissen Projekt) geplant.
Hier wurde daher eine jährliche Pauschale eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.042	18.042	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.204.390	1.574.390	0	0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.432	1.592.432	0	0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.870-	114.870-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.772-	1.142.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.642-	1.257.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	964.790	334.790	0	0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.257.642-	1.257.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Verkauf von einem weiteren Bauplatz des Baugebietes Gärtenäcker zu 200.000 Euro

Hinweis:
Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000519: LSP-Grundstückserwerbe im Sanierungsgeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Die Investitionsmaßnahme wurde ab dem Jahr 2025 neu angelegt.
Hierauf werden nur die Grundstückserwerbe und die damit zusammenhängende Förderung aus dem Landessanierungsprogramm gebucht.
Ein Kauf von zusätzlichen Flächen ist 2026 nicht vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000520: Baugebiet Gottesacker III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.645.860	745.860	0	745.860,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.860	745.860	0	745.860,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.573-	2.196.573-	0	259.336,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.573-	2.196.573-	0	259.336,64-	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.287	1.450.713-	0	486.523,36	1.435.000	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.261.573-	2.196.573-	0	259.336,64-	65.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Verkauf von zwei Bauplätzen des Baugebietes Gottesacker III zu je 200.000 Euro. Weitere Bauplatzverkäufe in den Folgejahren sind möglich, jedoch noch nicht eingeplant.

Hinweis:

Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000530: Baugebiet Ob dem Höppler												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	401.990	1.990	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.990	1.990	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.209-	209-	0	0,00	511.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.789-	109.789-	0	8.275,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.998-	109.998-	0	8.275,45-	511.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.008-	108.008-	0	8.275,45-	511.000-	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.998-	109.998-	0	8.275,45-	511.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Baugebiet Ob dem Höppler wurde 2025 fertiggestellt. Ein Bauplatz wurde bereits 2025 verkauft. Im Jahr 2026 sollen zwei weitere der insgesamt acht Bauplätze veräußert werden. Die weiteren Grundstücke sollen in den Folgejahren veräußert werden. Die Verkäufe sind jedoch noch nicht eingeplant.

Hinweis:

Außerordentliche Erträge aus den Veräußerungen fließen in das Sonderergebnis.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.22 Meldewesen
12.23 Personenstandswesen
12.60 Feuerwehr
12.80 Katastrophenschutz
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.50 Sonstige schulische Aufgaben
26.30 Musikschulen
27.10 Volkshochschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchen
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten
51.10 Stadtentwicklung, Stadtplanung
52.10 Bauordnung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.60 Parkierungseinrichtungen
55.10 Öffentliches Grün
55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50 Forstwirtschaft
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50 Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.887,72	1.017.100	961.069
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	919.780,36	1.015.100	952.269
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.857,36	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.300,00	1.300	8.800
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	283.652	503.116
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	35.200	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	22.600	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8	17.408
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	124.706	186.133
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	716	358
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.377	298.417
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	99.046	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.052,37	1.961.500	1.856.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.206,65	45.900	44.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.535.172,72	1.873.400	1.771.600
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	7.450,00	2.200	5.500
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	31.223,00	40.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.154,28	178.100	191.930
		34110000 Mieten	26.482,01	25.400	19.900
		34111000 Pachten	3.649,06	3.600	3.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.662,92	122.500	121.800
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.360,29	26.600	46.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.361,95	127.600	137.705
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28.817,94	0	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.510,52	29.600	10.605

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	26.412,20	25.000	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	10.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	9.495,86	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	74.647,04	60.000	100.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.975,59	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.502,80	1.500	4.000
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.548,08	322.729	111.575
		35110000 Konzessionsabgaben	96.947,92	100.000	96.500
		35610000 Bußgelder	20.905,02	25.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	187.129	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.695,14	10.600	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.039.004,40	3.890.681	3.762.145
12	-	Personalaufwendungen	1.410.456,91-	1.584.700-	2.056.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.841,95-	1.246.100-	998.003-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.164,98-	168.600-	107.975-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	326.484,57-	312.100-	249.750-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.842,11-	17.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.045,27-	35.900-	14.540-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.353,55-	47.000-	58.200-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	8.140,86-	9.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	304.876,17-	130.200-	90.155-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.390-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	126.150,08-	218.100-	133.622-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.900-	2.465-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.546,79-	10.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	14.609,23-	12.000-	15.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.933,59-	18.200-	36.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.474,79-	24.300-	47.226-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.331,45-	2.400-	9.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.102,00-	6.500-	6.000-
		42710900 Übertragung ersparter Budgetmittel a. VJ	874,84-	0	0
		42711000 Betriebsstrom	17.157,95-	20.100-	17.800-
		42712000 Aufwendungen für EDV	34.245,60-	45.900-	34.130-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.100-	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.581,99-	7.100-	850-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.581,84-	5.600-	7.600-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	11.725,31-	9.000-	9.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	27.503,40-	51.300-	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	54.649,04-	16.500-	15.000-
		42717200 Waldschutz	522,00-	0	0
		42717300 Wildschutz	0,00	5.000-	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	1.254,00-	10.000-	12.000-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.524,41-	5.000-	6.100-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-
15	-	Abschreibungen	47,89-	1.044.985-	1.025.275-
17	-	Transferaufwendungen	960.587,67-	1.373.200-	1.444.484-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	760.891,57-	919.300-	943.434-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	73.995,00-	164.500-	233.175-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	81.466,36-	79.300-	119.060-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.110,72-	1.200-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.967,74-	197.700-	136.515-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.156,28-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.732,05-	1.639.500-	1.668.849-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,52-	0	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.630,00-	11.200-	8.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145.685,71-	224.700-	186.595-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	17.340,63-	19.800-	20.095-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.443,04-	70.500-	54.754-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,84-	0	0
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.159,71-	3.100-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.007,55-	42.800-	43.875-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.928,99-	57.100-	71.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.069.446,06-	1.210.300-	1.281.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.003.666,47-	6.888.485-	7.192.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.964.662,07-	2.997.804-	3.430.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.000	130.000
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	130.000	130.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.698.700-	2.145.336-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	80.100-	104.520-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	603.400-	646.108-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	25.240-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	55.279-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	683.700-	455.357-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	332.900-	458.313-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	868.600-	270.519-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	130.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	429.681-	855.709-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	344.108	345.124
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	773.789-	1.200.833-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.998.381-	2.871.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.964.662,07-	5.996.185-	6.301.516-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.020.558,46	3.419.900	3.259.029	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270.401,36-	5.843.500-	6.167.341-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.842,90-	2.423.600-	2.908.312-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.798,24	6.065.600	1.990.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	231.259,78	82.100	32.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.058,02	6.147.700	2.022.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.134,85-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.436.958,77-	9.947.500-	2.879.415-	7.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.338,44-	129.300-	93.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	319.900-	95.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.048,75-	44.000-	115.887-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551.480,81-	10.443.200-	3.204.102-	7.400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.311.422,79-	4.295.500-	1.182.102-	7.400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.561.265,69-	6.719.100-	4.090.414-	7.400.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung und von gewählten Personen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075,21	3.000	4.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.075,21	0	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.075,21	3.000	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,05-	2.000-	2.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.303,05-	2.000-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283,03-	10.400-	2.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.850,00-	5.200-	2.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.433,03-	5.200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.586,08-	12.400-	9.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.510,87-	9.400-	5.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	3.007-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	400-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	312-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	600-	881-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	400-	888-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	31.600-	526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.600-	3.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.510,87-	42.000-	8.657-

34810000	Erstattung vom Land	4.100
42710000	Verpflegung Wahlhelfer	200
42712000	Programm Wahlmanager	1850
44210000	Entschädigung Wahlhelfer	2250
44310000	Wahlunterlagen	400

2026 Landtagswahlen, 2028 Bürgermeisterwahlen, 2029 Europa- Bundestags- und Kommunalwahlen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

12.20.0000 Ordnungswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen (Meldewesen)
12.23.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Einwohnerwesen: Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice
- Umfassender Service für den Kunden
- Personenstandswesen: Beurkundung von Geburten, Eheschließung und Eheschließung, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsregistern, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Internationales Privatrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.188,25	41.200	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.188,25	41.200	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,54	300	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	165,54	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.905,02	10.000	15.000
		35610000 Bußgelder	20.905,02	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.258,81	51.500	17.100
12	-	Personalaufwendungen	13.293,53-	16.600-	37.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.826,80-	23.800-	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	569,30-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	546,50-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.657,41-	3.100-	7.200-
		42712000 Aufwendungen für EDV	24.053,59-	19.400-	5.300-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.899,52-	37.400-	10.320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.804,87-	30.000-	3.020-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.094,65-	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.019,85-	77.800-	82.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.761,04-	26.300-	65.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	302.400-	24.704-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	3.198-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	2.492-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.900-	7.181-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.800-	7.242-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	287.400-	4.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	302.400-	24.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.761,04-	328.700-	89.774-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.188,25	41.200	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.188,25	41.200	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,54	300	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	165,54	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.905,02	10.000	15.000
		35610000 Bußgelder	20.905,02	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.258,81	51.500	17.100
12	-	Personalaufwendungen	13.293,53-	16.600-	37.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.826,80-	23.800-	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	569,30-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	546,50-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.657,41-	3.100-	7.200-
		42712000 Aufwendungen für EDV	24.053,59-	19.400-	5.300-
		42719000 Erwerb von Waren zur Weiterveräußerung	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.899,52-	37.400-	10.320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.804,87-	30.000-	3.020-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.094,65-	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.019,85-	77.800-	82.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.761,04-	26.300-	65.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	302.400-	24.704-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	300-	300-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	3.198-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	2.492-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.900-	7.181-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.800-	7.242-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	287.400-	4.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	302.400-	24.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.761,04-	328.700-	89.774-

Das Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2026 zur Abwicklung von Ordnungswesen, Einwohnerwesen und Personenstandswesen verwendet. Einwohnerwesen und Personenstandswesen wurden im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur im Haushaltsjahr 2026 neugeschaffen.

35610000	Bußgelder	15.000
42710000	Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag	200
	Nachkontrollfahrten - Vergabe an Firma	5.000
	Bestattung vom Amtswegen	2.000
42712000	OWI21	4.000
	KM-Gewerbe	1100
44310000	Mobilfunk GVD	145
	Dienstfahrten GVD	500
	Fischereiabgabe	1.050
	Führungszeugnisse	500
	Auskünfte Gewerbezentralregister	25
	Paketservice komm.one	700
44580000	Umlage Tierheim	2.100

12220000

Einwohnerwesen (Meldewesen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	750-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	12.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.420-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.229-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	4.911-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	3.828-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	10.157-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	10.251-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	6.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	96.679-

Das Produkt Einwohnerwesen wurde im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2026 zur Abgrenzung vom Ordnungswesen geschaffen.

42712000	KM-Meldeportal	1.300
	KM-Connect	1.000
	KM-Einwohner	9.600
44310000	Reisepässe	12.000
	Personalausweise	12.000
44310000	Miete und Transaktion Kartenleser	420

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.820-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.903-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.599-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.246-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.087-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3.118-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.643-

Das Produkt Einwohnerwesen wurde im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2026 zur Abgrenzung vom Ordnungswesen geschaffen.

34210000	Verkauf Stammbücher	100
42712000	Lizens Autista	3.600
	Signaturkarten	120
44310000	Mitgliedschaft Fachverband der Standesbeamten	90
	Jahreslizenz Formulare	220
	Jahreslizenz Ortsbuch	110
	Urkundenpapier	100
	Gutscheine Eheschließung	200

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr

Produkte

12.60.0000 Brandschutz
12.60.0010 Feuerwehr Veranstaltungen (USt.)

Kurzbeschreibung/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
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern 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, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehr, Bürgermeisterin

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.160,00	7.100	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.760,00	7.000	7.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.982	5.951
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.582	5.951
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,43	0	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,58	2.000	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.299,58	1.500	4.000
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.166	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.166	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.725,01	16.247	37.951
12	-	Personalaufwendungen	5.987,65-	6.800-	28.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.355,34-	112.000-	96.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.287,96-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.746,04-	9.000-	8.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.236,73-	5.000-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.079,54-	27.500-	11.970-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.546,79-	10.000-	11.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.558,08-	12.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.005,19-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.830,30	20.000-	5.850-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	280-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	0
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	11.725,31-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	47.479-
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	21.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.559,32-	21.400-	19.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.780,00-	6.000-	5.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	610,00-	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.171,40-	4.500-	8.970-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.997,92-	9.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.503,89-	198.700-	213.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.778,88-	182.452-	176.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.200-	29.077-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	12.200-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	900-	900-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.600-	9.801-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.700-	9.844-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	43.800-	5.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.781-	15.167-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.036	1.465
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.817-	16.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.981-	44.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.778,88-	281.434-	220.271-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.160,00	7.100	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.760,00	7.000	7.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.982	5.951
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.582	5.951
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	265,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,58	2.000	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.299,58	1.500	4.000
		34889000 Erstattungen v. übrigen Bereich. mit Ust	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.166	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.166	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.725,01	16.247	17.951
12	-	Personalaufwendungen	5.987,65-	6.800-	28.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.355,34-	112.000-	96.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.287,96-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.746,04-	9.000-	8.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.236,73-	5.000-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.079,54-	27.500-	11.970-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.546,79-	10.000-	11.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.558,08-	12.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.005,19-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.830,30	20.000-	5.850-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	280-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	0
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	11.725,31-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	47.479-
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.559,32-	21.400-	19.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.780,00-	6.000-	5.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	610,00-	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.171,40-	4.500-	8.970-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.997,92-	9.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.503,89-	198.700-	197.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.778,88-	182.452-	179.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.200-	29.077-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	12.200-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	900-	900-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.600-	9.801-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.700-	9.844-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	43.800-	5.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.781-	15.167-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.036	1.465
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.817-	16.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.981-	44.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.778,88-	281.434-	223.471-

31410000	Jährliche Förderung Z-Feu	7.500
42210000	Atenschutzwerkstatt	2.000
	Schlauchwerkstatt	5.000
	Reparatur Melder - Pauschal	500
	Wartung Gasmessgerät	350
42220000	38 neue Melder	17.000
42410000	Gas FW OBG	4.250
	Strom FW OBG	1.000
	Strom FW ZBF	2.000
	Heizöl FW ZBF	4.000
	Abfall FW ZBF	100
	Abfall FW OBG	50
	Glasreinigung	250
	Wasser/Abwasser Gerätehäuser	320
42510000	Tanken	1.500
	TÜV und Inspektion	6.000
42710000	Busfahrt Hauptversammlung	250
	Bewirtung Hauptversammlung	1.600
	Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000
	Ehrungen	3.000

42712000	Lizenz Melder Programmierung	280
42716000	Einsatzentschädigungen u.ä.	9.000
43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse	4.500
44210000	Jährliche Entschädigungen Funktionen	5.780
44291000	Mitgliedsbeitrag KFV	650
44310000	Telefongebühr	620
	G26-Untersuchungen	1.500
	Abo Brandhilfe	120
	Abo Lauffeuer Jugendfeuerwehr	40
	Abo Hydrant Jugendfeuerwehr	40
	Hosting Mail	600
	MP-Feuer	5.000
	Antivirus Lizenz	50
	TeamViewer Lizenz	300
	Büromaterial	100
	Beförderungsurkunden	100
	Untersuchungen Führerschein	500
44410000	Gebäudeversicherung FW	700
	Beitrag Unfallversicherung	1.600
	KfZ-Versicherung	1.500

12600010

Feuerwehr Veranstaltungen (USt.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200

Das Produkt wurde zur Darstellung von umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen bei Feuerwehrfesten eingeführt. Die Einnahmen aus dem Fest werden im Haushalt zur Abführung von Steuern durchgeleitet und der Netto-Betrag an die Kameradschaftskasse als Zuschuss ausgezahlt. Die Position ist ein Merkposten, sollten die Umsätze die Steuerfreigrenze überschreiten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Feuerwehr

Produkte

12.80.0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Katastrophen 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	318-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	123-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	123-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.098-

42210000 UVV-Prüfung Notstrom

500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.0100 Grundschule
21.10.0200 Hauptschule

Das Produkt Grundschule umfasst folgende Kostenstellen:

21.10.0100 Grundschule - Gebäude
21.10.0110 Grundschule - Schulbetrieb
21.10.0120 Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule, Betreuung an der Grundschule)
21.10.0130 Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - verlässliche Grundschule von 7.40 Uhr bis 11.20 Uhr; ab 11.20 Uhr flexible Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulen, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.194,16	51.200	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.444,16	51.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.147	64.613
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	28.800	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8	17.408
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.539	46.224
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.402,50	31.000	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.402,50	31.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,90	0	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.228,90	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.825,56	117.347	178.263
12	-	Personalaufwendungen	144.534,75-	177.500-	237.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.326,76-	77.600-	75.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.317,71-	5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.334,01-	1.000-	4.600-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.951,89-	4.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	188.528,33-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	5.190-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.143,32-	36.700-	18.575-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.276,85-	3.000-	4.250-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.331,45-	2.400-	9.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.837,23-	3.000-	3.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.524,41-	5.000-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.700-	127.579-
17	-	Transferaufwendungen	82.143,00-	107.600-	96.900-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	82.143,00-	89.600-	80.100-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	18.000-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.185,20-	37.800-	40.714-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.387,05-	4.100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.663,24-	9.000-	10.914-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.934,91-	23.700-	26.740-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.189,71-	480.200-	578.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.364,15-	362.854-	400.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.700-	218.848-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	15.800-	49.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	11.500-	12.400-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.028-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	23.055-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	60.400-	51.096-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	34.200-	51.535-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	43.800-	30.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.359-	161.052-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.803	21.987
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.162-	183.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.059-	379.901-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.364,15-	532.912-	780.095-

21100100

Grundschule - Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.194,16	51.200	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.444,16	51.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.147	64.613
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	28.800	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8	17.408
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.539	46.224
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.402,50	31.000	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.402,50	31.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,90	0	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.228,90	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.825,56	117.347	178.263
12	-	Personalaufwendungen	144.534,75-	177.500-	237.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.326,76-	77.600-	75.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.317,71-	5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.334,01-	1.000-	4.600-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.951,89-	4.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	188.528,33-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	5.190-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.143,32-	36.700-	18.575-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.276,85-	3.000-	4.250-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.331,45-	2.400-	9.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.837,23-	3.000-	3.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.524,41-	5.000-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.700-	127.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.185,20-	37.800-	40.714-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.387,05-	4.100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.663,24-	9.000-	10.914-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.934,91-	23.700-	26.740-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.046,71-	363.600-	481.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.221,15-	246.254-	303.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.700-	210.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	15.800-	49.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	11.500-	12.400-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.028-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	23.055-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	60.000-	47.940-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	33.900-	48.381-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	43.500-	28.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.359-	160.801-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.803	21.987
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.162-	182.788-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.059-	371.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.221,15-	415.312-	674.795-

42410000	Reinigungsmittel	1.000
	Abfallentsorgung	1.000
	Schronsteinfeger	75
	Heizöl	10.000
	Wasser und Abwasser	4.000
	Strom Grundschule	2.500
44410000	Gebäudeversicherung	1.610

21100110

Grundschule - Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750,00	35.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.854	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.854	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,90	0	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.228,90	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.978,90	39.954	1.650
12	-	Personalaufwendungen	56.772,89-	64.400-	74.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.172,41-	75.200-	41.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.317,71-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,11-	1.000-	4.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	2.951,89-	4.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	188.528,33-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.143,32-	36.700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,00-	0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.276,85-	3.000-	4.250-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.837,23-	3.000-	3.465-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	897,83-	1.500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	10.686,57-	14.000-	13.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	27.156,16-	0	0
		42760000 Schwimmunterricht	5.524,41-	5.000-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.792-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.865,42-	36.800-	36.899-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.124,00-	3.100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.606,51-	9.000-	9.769-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.934,91-	23.700-	25.130-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.810,72-	207.192-	152.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.831,82-	167.238-	150.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.600-	52.798-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	15.800-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	11.500-	0
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	286-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	13.575-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	25.400-	14.932-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	16.600-	15.069-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	21.300-	8.936-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.833-	146.831-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.310	19.765
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.144-	166.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.433-	199.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.831,82-	262.671-	350.202-

34610000	Erstattung beschädigte Bücher	100
	Fibelverkauf	250
	Erstattung Busfahrt Ausflug	300
42612000	Pädagogische Begleitung FSJ	5.200
42710000	Fahrtkosten Radprüfung	1.000
	Fahrtkosten Ausflüge	1.000
	Imker Schulbienen	2.000
42712000	Schulcloud	1.600
	Office-Lizenz	300
	iPadmanager Jahreslizenz	430
	Kundenanbinung VPN	550
	Support Linux	375
	1Plus Schuljahrescode	60
42760000	Miete Hallenbad Schwimmunterricht	600
	Busfahrten Schwimmunterricht	5.500
44310000	Abrechnung Kopien	2.500
	Homepage	370
	Rundfunkbeitrag	75
	Festnetzanschluss	1.700
	Abo Kultus und Unterricht	150
	Erg.Lfg. Schulleiter ABC	400
	Büromaterial	1.000
	Porto	100

	Worksheet Crafter Lizenz	374
	Kopierpapier	1.250
	Kostenbeteiligung Naturparkschule	350
44410000	Schülerunfallversicherung	25.130
42320000	Großdrucker	2.600
	Drucker Rektorat	600

21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.444,16	16.100	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.444,16	16.000	50.000
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.402,50	31.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.402,50	31.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.846,66	47.100	103.000
12	-	Personalaufwendungen	87.761,86-	113.100-	126.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,35-	2.400-	5.890-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	822,90-	0	400-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.990-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	1.331,45-	2.400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,78-	1.000-	1.465-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	263,05-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,73-	0	465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.235,99-	116.500-	134.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.389,33-	69.400-	31.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.100-	59.009-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	514-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	4.851-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	34.600-	20.535-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	17.300-	20.759-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	22.200-	12.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.100-	59.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.389,33-	143.500-	90.114-

42320000	Jobbike	1.990
42612000	Qualifizierung Betreuung	2.000
44310000	Mobilfunk Betreuung	145
	Büromaterial	70
	Druckermaterial	250

21100130

Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.935-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	8.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.784-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	228-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	4.629-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	7.626-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	7.711-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	4.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.249-

33210000	Benutzungsgebühren Mensa	9.000
42712000	Bestell- und Abrechnungssystem Mensa	185
42710100	Essensbestellungen	8.500
44110000	Belehrung Infektionsschutz	60
44310000	Druckermaterial	650
44310000	Büromaterial	30

21100200

Hauptschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	82.143,00-	107.600-	96.900-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	82.143,00-	89.600-	80.100-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	18.000-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.143,00-	116.600-	96.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.143,00-	116.600-	96.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	8.148-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	400-	3.157-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	3.154-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	1.837-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	252-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.143,00-	117.600-	105.300-

43130000	Betriebskostenumlage KKS	80.100
43130100	Abschreibungsumlage KKS	16.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Produkte

21.20.0200 Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	841-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	326-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	326-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.800-	10.923-

43120000 Betriebskostenumlage SBBZ Brackenheim

10.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,00-	2.200-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.975,00-	2.200-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975,00-	2.200-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.975,00-	2.200-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	143-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	55-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	55-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.975,00-	2.500-	1.843-

44520000 Kostenersatz Betreuung Schulen Brackenheim

1.700

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

Produkte

26.30.0000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule
- Raumangebot
- Musikalische Grundausbildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.491,00-	15.000-	9.015-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.491,00-	15.000-	9.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.491,00-	15.000-	9.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.491,00-	15.000-	9.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	758-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	294-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	293-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.491,00-	15.000-	9.773-

43180000	Mitgliedsbeitrag MuSe	15
43180000	Unterstützung Schüler	9.000

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

Produkte

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Auftragsgrundlage

- Volkshochschulgesetz
- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.660,80-	17.200-	17.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	16.660,80-	17.200-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.660,80-	17.200-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.660,80-	17.200-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.430-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	554-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	553-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	322-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.660,80-	17.200-	18.443-

43130000 Umlage VHS

17.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Produkte

27.20.0000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bücherei

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	500
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	2.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461,98	100	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	461,98	100	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	0
		34110000 Mieten	3.000,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.461,98	5.700	800
12	-	Personalaufwendungen	16.957,17-	19.600-	17.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207,78-	22.400-	11.326-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.024,75-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.120,79-	11.200-	2.150-
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.187,40-	9.000-	8.426-
		42710900 Übertragung ersparter Budgetmittel a. VJ	874,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.450-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,20-	1.000-	875-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.637,20-	1.000-	875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.802,15-	49.450-	31.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.340,17-	43.750-	30.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	10.940-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.500-	520-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.800-	3.991-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	8.400-	4.032-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	10.800-	2.396-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.417-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	853
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.500-	12.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.340,17-	77.250-	43.008-

42410000	Strom	1.900
42710000	Onleihe Heilbronn-Franken	2.700
	Bücherbeschaffungen	3.300
	Pflegevertrag Online Katalog	286
	Autorenlesung	1.000
	Gutscheine Heiß auf Lesen	140
44310000	Rundfunkbeitrag	75
	Telefongebühr	650
	Antivirus Lizenz	50
	Drucker Toner	100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Darunter befindet sich separat die Kostenstelle 28.10.0100 für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen (z.B: Seefest).

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	950-
17	-	Transferaufwendungen	5.780,88-	7.000-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.780,88-	7.000-	5.200-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,13-	100-	95-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	91,13-	100-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.872,01-	9.050-	7.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.872,01-	8.150-	6.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	11.208-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	10.300-	11.208-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143-	713-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	806
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143-	1.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.743-	11.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.872,01-	18.893-	18.266-

43180000.	Klavierstimmung Sporthalle	200
44291000	Mitgliedsbetrag Zabergäuverein	30
	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Heilbronn	55
	Förderverien Altenheim Zabergäu/Leintal	10

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Kirchliche Angelegenheiten
2910	Kirchliche Angelegenheiten

Produkte

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Historische Verpflichtung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kirchliche Angelegenheiten
Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.049,48-	2.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.049,48-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049,48-	4.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049,48-	4.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	210-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	81-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	81-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	47-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.544-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	2.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.049,48-	4.800-	5.254-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Das Produkt 31.40.07 beinhaltet die Kostenstellen 31.40.0710 (Leonbronner Straße 3/1), 31.40.0720 (Waldstraße 20), 31.40.0730 (Herrenwiesenweg 4) und 31.40.0740 (Gemietete Unterkünfte) zur Abgrenzung der einzelnen Einrichtungen.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	716	358
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	716	358
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.696,73	230.500	116.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.696,73	230.500	116.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.696,73	231.216	116.758
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.533,75-	159.700-	115.657-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.356,20-	4.600-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,96-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	116.194,45-	130.000-	90.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.760,14-	18.000-	21.157-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.154-	8.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,27-	1.500-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408,27-	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	900-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.942,02-	169.354-	124.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.754,71	61.862	7.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.600-	35.374-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.900-	3.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	20.300-	21.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.000-	4.058-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.800-	4.055-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.600-	2.362-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.482-	11.228-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	193	153
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.675-	11.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.082-	46.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.754,71	3.220-	54.404-

31400710

Unterkunft Leonbronner Straße 3/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.790,04	22.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.790,04	22.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.790,04	22.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,91-	7.000-	3.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.197,62-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.205,29-	6.000-	3.895-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.336-	1.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.402,91-	8.636-	5.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.387,13	13.864	931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	457-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	177-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	177-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	103-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.163-	3.503-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.163-	3.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.163-	3.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.387,13	9.702	4.891-

42410000	Grundsteuer	250
	Abfallgebühren	95
	Heizöl	2.500
	Strom	800
44410000	Gebäudeversicherung	200

Das Gebäude soll 2026 abgerissen werden und enthält ab 2027 keine Planwerte mehr.

31400720

Unterkunft Waldstraße 20

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.206,08	21.000	17.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.206,08	21.000	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.206,08	21.000	17.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,26-	7.000-	7.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	463,51-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.928,75-	6.000-	6.695-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.115-	5.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.392,26-	12.415-	12.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.813,82	8.585	5.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.073-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	416-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	415-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	242-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.058-	6.695-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.058-	6.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.058-	7.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.813,82	526	2.628-

42410000	Heizöl	3.000
	Abwasser/Wasser	1.500
	Strom	2.100
	Abfall	95
44410000	Gebäudeversicherung	450

31400730

Unterkunft Herrenwiesenweg 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	358	358
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	358	358
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.589,28	16.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.589,28	16.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.589,28	16.358	4.358
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273,37-	8.600-	5.567-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.210,96-	2.600-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,96-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.839,45-	6.000-	4.067-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.703-	1.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.273,37-	10.603-	7.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.315,91	5.755	3.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	620-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	240-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	240-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.261-	1.029-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	193	153
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.454-	1.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.261-	1.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.315,91	4.494	4.660-

42410000	Abfall	67
	Strom	2.500
	Heizung	1.500
44410000	Gebäudeversicherung	100

31400740

Gemietete Unterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.325-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.225-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3.223-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.877-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.325-

Gemietete Unterkünfte wurden bisher nicht gesondert ausgewiesen. Zur besseren Darstellung wurde die Kostenstelle im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 eingeführt.

42310000	Mieten	90.000
42410000	Strom Neuweilerstraße	6.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Produkte

31.60.0000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,14-	3.100-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6,14-	0	110-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6,14-	3.100-	110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6,14-	3.100-	110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	9-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	4-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	4-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6,14-	3.400-	119-

44290000	Mitgliedsbeitrag DRK	6,14
	Mitgliedsbeitrag Aufbauhilfe	100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	900	8.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	900	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	8.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,62-	3.600-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.472,62-	3.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472,62-	3.600-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.472,62-	200-	5.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	869-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	114-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	255-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	258-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.472,62-	500-	4.931

31800800

Beratung und Angebote für Ältere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	800	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,62-	2.600-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.472,62-	2.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472,62-	2.600-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.472,62-	1.300-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	869-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	114-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	255-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	258-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.472,62-	1.600-	3.069-

42710000

Kosten für Seniorenfeier

1.500

31801000

Förd. d. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100	8.000

31480000

Integrationslastenausgleich

8.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechts-spezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	100	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.536,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,11-	5.100-	4.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.540,11-	5.100-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	53.811,00-	56.200-	59.630-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	53.811,00-	56.200-	59.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.351,11-	61.300-	66.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.815,11-	59.700-	65.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	6.937-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	100-	100-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.142-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	890-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.500-	1.837-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	1.859-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	1.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	6.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.815,11-	76.700-	71.967-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	100	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.536,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,11-	5.100-	4.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.540,11-	5.100-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	53.811,00-	56.200-	0
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	53.811,00-	56.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.351,11-	61.300-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.815,11-	59.700-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	2.132-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	100-	100-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.142-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	890-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.500-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	2.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.815,11-	76.700-	7.532-

42712000 EDV-Programm Ferienprogramm

250

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	59.630-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	0	59.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.804-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.837-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.859-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.434-

43130000 GVV-Umlage Schulsozialarbeit GS

34700

GVV-Umlage Schulsozialarbeit KKS

24930

Die Betriebskostenumlage an den GVV wurde bisher unter 36200100 gebucht, nach der Neufassung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 jedoch auf der neugeschaffenen Kostenstelle zu besseren Abgrenzung der Bereiche.

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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Das Produkt umfasst folgende Kostenstellen:

36.50.0110 ev. Kindergarten Zaberfeld
36.50.0111 Naturkindergarten Zaberfeld
36.50.0120 Kindergarten Leonbronn
36.50.0130 ev. Kindergarten Michelbach
36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - 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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Kirchen

Produktverantwortung

- Kindergärten, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.858,36	800.400	770.837
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	878.701,00	800.000	770.837
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.857,36	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	100	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.968	5.185
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	4.000	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	10.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.668	5.105
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.751,00	137.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.528,00	97.000	102.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	31.223,00	40.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.590,44	20.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.742,73	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.668,90	20.000	9.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.975,59	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.067.199,80	976.448	922.022
12	-	Personalaufwendungen	1.189.465,58-	1.310.400-	1.452.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.257,53-	108.200-	81.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.609,00-	59.000-	27.575-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,95-	3.000-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	636,37-	3.500-	5.500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	5.188,97-	5.500-	0
		42320000 Leasing	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.737,38-	46.100-	22.350-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	481,85-	0	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.179,60-	3.000-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.207,41-	23.500	4.100-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	3.102,00-	6.500-	6.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.100-	2.580-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	47,89-	80.012-	35.588-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.288,95-	1.241.300-	1.303.830-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,52-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.681,50-	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.176,74-	6.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,84-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	1.990-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.988,94-	20.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.067.351,41-	1.205.000-	1.277.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.369.059,95-	2.739.912-	2.872.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.860,15-	1.763.464-	1.950.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	782.700-	553.854-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	16.500-	13.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	47.500-	51.000-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	857-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	14.020-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	285.800-	182.390-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	185.500-	183.785-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	247.400-	108.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.668-	65.072-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.438	15.560
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.106-	80.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	795.368-	618.926-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.860,15-	2.558.832-	2.569.837-

31410000: Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

36500110

Kindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	0
12	-	Personalaufwendungen	63.349,83-	68.700-	74.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,05-	32.800-	15.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.420,60-	18.000-	6.575-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.690,45-	13.300-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	1.499-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.530,44-	910.000-	1.001.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	560-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	796.530,44-	910.000-	1.000.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.991,32-	1.037.300-	1.092.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867.991,32-	1.033.600-	1.092.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.100-	16.615-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	5.900-	600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.500-	10.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	64.400-	2.234-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	41.700-	2.250-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	53.600-	1.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.402-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.329
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	43.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175.100-	54.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.991,32-	1.208.700-	1.146.071-

42110000	Überprüfung Notöffner	75
42410000	StromLerchenstraße 2/1	3.000
42410000	Glasreinigung	550
42410000	Pellets	3.000

42410000	Abfall	250
42410000	Wasser/Abwasser	1.100
44580000	Kostenerstattung Kirche	
44410000	Gebäudeversicherung	560

36500111

Naturkindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	100	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	438
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	2.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.592,00	22.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.842,00	22.000	24.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	750,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	474,18	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.569,40	24.300	25.438
12	-	Personalaufwendungen	190.877,64-	211.100-	212.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,94-	18.600-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	423,92-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	2.000-	0
		42320000 Leasing	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	837,91-	2.100-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	481,85-	0	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.826,10-	1.000-	1.500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	550,16-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	1.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,05-	1.100-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	998,05-	1.000-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.995,63-	238.700-	228.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.426,23-	214.400-	202.682-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.400-	136.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.500-	10.200-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	4.451-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	32.100-	46.915-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	21.000-	47.048-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	29.800-	27.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.708-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	597
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.400-	137.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.426,23-	306.800-	340.590-

42110000	Streichen Unterstand	1.500
	Außenverkleidung Schutzhütte	5.000
	Pfanzpflege	1.000
42320000	Jobbike	1.200
42410000	Kehren Kamin	175
	Brennholz	325
44310000	Mobilfunk	160
	Antivirus Lizenz	30
	Büromaterial	50
44410000	Gebäudeversicherung	10

36500120

Kindergarten Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.857,36	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.857,36	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.068	4.748
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	4.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.668	4.668
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.115,00	70.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.722,00	45.000	48.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	18.393,00	25.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.219,44	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.219,44	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.191,80	89.248	71.748
12	-	Personalaufwendungen	570.037,11-	615.000-	665.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727,70-	38.300-	31.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.164,12-	17.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,95-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,16-	1.000-	2.500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	3.628,23-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.137,44-	14.300-	6.070-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	843,60-	1.000-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24,85-	0	2.500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	1.577,35-	2.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	250-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	47,89-	27.167-	13.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.722,03-	11.500-	2.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.681,50-	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.979,69-	1.500-	1.840-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,84-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.534,73-	691.967-	712.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.342,93-	602.719-	640.633-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.100-	101.535-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	6.200-	5.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.500-	10.200-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	4.451-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	106.100-	31.319-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	68.700-	31.649-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	91.600-	18.816-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.704-	20.584-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.438	8.634
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.142-	29.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.804-	122.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.342,93-	895.523-	762.752-

42410000	Strom	2.400
	Wasser/Abwasser	1.300
	Glasreiniger	350
	Kehren Kamin	120
	Holzpellets	1.500
	Abfallgebühren	400
42612000	Pädagogische Begleitung FSJ	3.200
42710000	Schulfrucht	50
	Teegeld	2.450
42712000	Drucker Leasing	250
42715000	Erste-Hilfe-Material	100
44310000	Mobilfunk	145
	Festnetz	720
	Rundfunkbeitrag	75
	Antivirus Lizenz	60
	Kopieren	500
	Bürobedarf	100
44410000	Gebäudeversicherung	430

36500130

Kindergarten Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.750,26-	14.700-	14.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,45-	18.200-	4.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.095,21-	9.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	208,86-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.961,38-	8.200-	1.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.296-	2.042-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.443,81-	295.600-	278.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	622,84-	600-	720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	740-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	270.820,97-	295.000-	277.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.459,52-	329.796-	300.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.459,52-	329.796-	300.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.100-	241.214-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.500-	10.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	20.700-	88.194-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	13.400-	89.090-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	17.200-	52.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	851-	1.098-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	851-	1.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.951-	242.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.459,52-	391.747-	542.365-

42410000	Strom	1.500
42410000	Glasreinigung	180
42410000	Abfallgebühren	200
44310000	Telefongebühren	720
44410000	Gebäudeversicherung	740
44580000	Kostenersatz Kirche	

36500140

Kindergarten Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.044,00	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.964,00	30.000	30.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	12.080,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,59	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.975,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.019,59	49.100	45.000
12	-	Personalaufwendungen	351.450,74-	400.900-	475.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850,83-	18.700-	14.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.505,15-	5.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,35-	500-	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	1.560,74-	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.110,20-	8.200-	5.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.509,90-	1.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	974,49-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	330-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.849-	17.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,75-	1.000-	1.740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.106,23-	1.000-	1.490-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.437,32-	438.449-	508.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.417,73-	389.349-	463.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.000-	51.751-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.100-	6.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	9.500-	10.200-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	4.451-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	62.500-	11.785-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	40.700-	11.806-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	55.200-	6.909-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.113-	4.280-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.113-	4.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.113-	56.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.417,73-	562.462-	519.808-

42410000	Gasheizung	3.000
	Strom	1.800
	Abfall	240
	Wasser/Abwasser	500
42410000	Glasreinigung	160
42710000	Schulfrucht	200
	Getränke	350
	Teegeld	950
42712000	Drucker	330
44310000	Runfunkbeitrag	75
	Festnetz	660
	Abrechnung Kopien	400
	Mobilfunk	145
	Antivirus Lizenz	60
	Abo Bausteine Kindergarten	100
	Bürobedarf	50
44410000	Gebäudeversicherung	250

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.044,80-	12.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.044,80-	12.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.044,80-	14.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.044,80-	14.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.044,80-	14.300-	0

Die Aufwendungen des Produkts Sportförderung werden nun im Produkt 11.14.1000 zentral mit allen Vereinsförderungen gebucht.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42.41.0100 Sporthalle
42.41.0110 Sauna
42.41.0200 Freisportanlagen

Unter dem Produkt Freisportanlagen sind die Kostenstellen

42.41.0211 Hartplatz Grundschule
42.41.0212 Sportplatz Zaberfeld
42.41.0220 Sportplatz Leonbronn
42.41.0230 Sportplatz Michelbach
42.41.0240 Sportplatz Ochsenburg

Seit der Haushaltsstrukturänderung ab dem Haushaltsjahr 2026 angelegt, um die Verteilung der Aufwendungen besser darstellen zu können.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Hausmeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.973	4.973
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.973	4.973
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,89	7.500	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.810,89	7.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.810,89	14.273	6.573
12	-	Personalaufwendungen	9.770,21-	11.600-	13.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371,88-	59.000-	64.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.579,58-	23.000-	38.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	239,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,91-	3.600-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.967,30-	4.600-	5.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.498,11-	27.800-	16.700-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.357-	31.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72-	300-	1.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,72-	300-	240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.382,81-	95.257-	110.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.571,92-	80.985-	103.679-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.500-	210.374-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	9.300-	8.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	32.200-	34.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	37.500-	64.009-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	6.400-	64.618-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	8.100-	38.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.117-	12.761-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.884	2.289
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.001-	15.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.617-	223.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.571,92-	188.601-	326.814-

42410100

Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.973	4.973
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.973	4.973
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,56	1.000	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470,56	1.000	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,56	7.773	5.373
12	-	Personalaufwendungen	9.770,21-	11.600-	13.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.967,00-	42.200-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.031,74-	9.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,91-	3.100-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.814,99-	4.100-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.033,36-	26.000-	14.900-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.657-	23.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72-	300-	1.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,72-	300-	240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.977,93-	76.757-	75.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.507,37-	68.985-	70.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.400-	164.393-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	5.100-	8.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	31.500-	700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	36.600-	59.524-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.800-	60.115-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	7.400-	35.701-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.293-	8.331-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.884	2.289
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.178-	10.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.693-	172.724-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.507,37-	165.678-	243.681-

42110000	Sanierung Boden Kabinen	7.000
42210000	Turngeräthewartung	1.200
42220000	Neue Turnmatten und Seile, Sprungbrett	3.400
42410000	Strom Halle	8.000
	Strom Küche	350
	Heizöl	5.000
	Wasser/Abwasser	1.100
	Glasreinigung	450
44310000	Festnetz	240
44410000	Gebäudeversicherung	1.140

42410110

Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,33	6.500	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.340,33	6.500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.340,33	6.500	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,80-	2.000-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30,80-	1.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,80-	2.000-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.309,53	4.500	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	10.167-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.200-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	3.916-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	3.935-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	2.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	10.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309,53	0	9.067-

42410200

Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,08-	14.800-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.517,04-	13.000-	21.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	239,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152,31-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	464,75-	800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	8.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.374,08-	16.500-	34.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.374,08-	16.500-	34.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	35.269-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	700-	33.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	800-	569-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	500-	569-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	600-	331-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.824-	4.430-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.824-	4.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.424-	39.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.374,08-	22.924-	74.067-

42410211

Hartplatz Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.971-

42110000 Reinigung Hartplatz

3.000

42410212

Sportplatz Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	333-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	129-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	129-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.445-

42110000 Drainage Spülen 1.500
42410000 Müllcontainer Grillplatz 350

42410220

Sportplatz Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	682-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	264-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	264-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.476-

42410230

Sportplatz Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	403-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	156-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	156-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	903-

42410240

Sportplatz Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	16-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	16-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	542-

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

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Vermessung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen
- Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen
- Umlegungsverfahren nach BauGB
- Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung von städtebaulichen Missständen und Mängeln

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Planungs- und Vermessungsbüros
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Hauptamt (51.10.0000), Bürgermeisterin und Finanzverwaltung (je für 51.10.0900)

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.200	96.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	130.200	96.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732,70	1.600	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	732,70	1.600	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732,70	131.800	96.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,58-	33.000-	17.300-
		42712000 Aufwendungen für EDV	29,01-	3.000-	0
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	81.608,00-	235.300-	175.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	81.608,00-	85.300-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.176,27-	77.300-	85.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.176,27-	67.000-	60.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.300-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.897,85-	345.600-	299.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.165,15-	213.800-	203.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	17.443-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	1.542-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.202-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.100-	5.674-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.300-	5.690-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	21.400-	3.336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	17.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.165,15-	243.600-	221.143-

51100000

Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,90	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	682,90	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,90	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,58-	33.000-	17.300-
		42712000 Aufwendungen für EDV	29,01-	3.000-	0
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	17.084,57-	30.000-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	81.608,00-	85.300-	75.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	81.608,00-	85.300-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,75-	10.300-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.576,75-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.300-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.298,33-	128.600-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.615,43-	127.100-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	1.769-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	971-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	757-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.000-	16-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.300-	16-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	18.800-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100-	1.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.615,43-	149.200-	133.469-

42911000	Geodienste Bebauungspläne	1.300
	Bebauungsplan Feuerwehr	16.000
44290000	Gutachterausschuss	25.000

51100900

Sanierungsprogramme

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.200	96.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	130.200	96.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,80	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	49,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,80	130.300	96.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.599,52-	67.000-	60.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.599,52-	67.000-	60.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.599,52-	217.000-	168.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.549,72-	86.700-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	15.674-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	571-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	445-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.100-	5.657-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.000-	5.674-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.600-	3.327-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	15.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.549,72-	94.400-	87.674-

33110000 Sanierungsgenehmigung

100

44290000 Honorare Steg

60.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,74-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.485,54-	0	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	84,20-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	145-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569,74-	30.500-	40.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.569,74-	30.500-	39.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	22.340-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	3.426-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	2.671-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.400-	6.280-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	900-	6.287-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	44.000-	3.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300-	22.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569,74-	76.800-	62.304-

33110000 Baulastenverzeichnis, Kopie Bauakte

750

44310000 Mobilfunk Bauamtsleitung

145

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

Produkte

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Das Produkt 52.20.0000 enthält die Kostenstellen
52.20.0020 (Wohngebäude Leonbronner Straße 3),
52.20.0023 (Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)),
52.20.0024 (Garage Waldstraße 20) und
52.20.025 (Wohncontainer Friedhofstr. Leonbronn)

Kurzbeschreibung

- Schaffung und Bereitstellen von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

52200020

Wohngebäude Leonbronner Straße 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	8.400
		34110000 Mieten	8.400,00	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,91-	9.200-	2.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159,91-	0	0
		42419000 Bewirtschaftung Anlagen mit Vorsteuer	0,00	7.700-	2.465-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.336-	1.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,91-	10.536-	4.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.240,09	2.136-	4.399
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	336-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	1.100-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	500-	130-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	130-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	400-	76-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.159-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.159-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.759-	3.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.240,09	8.895-	563

42410000	Abfallentsorgung	95
	Kamin kehren	70
	Heizöl	1.500
	Strom	800
44410000	Gebäudeversicherung	200

52200023

Alte Kelter (Sternenfelser Str. 3)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.300	1.260
		34110000 Mieten	1.260,00	1.300	1.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260,00	1.300	1.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,98-	5.000-	695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.534,29-	5.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	186,69-	0	195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720,98-	5.000-	775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460,98-	3.700-	485
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	65-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	700-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	25-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	25-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71-	61-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	71-	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.371-	126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,98-	5.071-	359

42410000	Strom	150
	Wasser/Abwasser	45
44410000	Gebäudeversicherung	80

52200024

Garage Waldstraße 20

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	200	480
		34110000 Mieten	480,00	200	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	200	480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	138-	139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	638-	239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,00	438-	241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	8-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	8-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127-	103-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	127-	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127-	124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480,00	565-	117

52200025

Wohncontainer Friedhofstr.-Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0-	0-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0-	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0-	8-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	108-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlage
- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,58	2.100	1.580
		34111000 Pachten	102,72	100	80
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.080,86	2.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.947,92	100.000	96.500
		35110000 Konzessionsabgaben	96.947,92	100.000	96.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.131,50	102.100	98.080
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,56-	300-	515-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,56-	0	5-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,56-	300-	2.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.127,94	101.800	95.565
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.773-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	286-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	223-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	484-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	490-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	292-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	11.355-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	11.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	13.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.127,94	101.760	82.436

34111000	Abrechnung Dachnutzung	80
34610000	Abrechnung PV Pauschal	1500
35110000	Konzessionsabgabe Strom	95.000
	Konzessionsabgabe Gas	1.500
44290000	Steuererklärung BgA Neckar Netze	440
44310000	Messstellenbetrieb Bürgerhaus Michelbach	5
44410000	Versicherung PV-Anlagen	70

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte

53.30.0000 Wasserversorgung

Hinweis: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Obere Zabergäugruppe.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes innerhalb der bebauten Ortsteile (Leitungen außerhalb werden vom Zweckverband betrieben)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Zweckverband Obere Zabergäugruppe
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Externe Dienstleister, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.472	31.742
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	735	31.742
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	13.737	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.912,84	810.100	783.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	537.912,84	810.100	783.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.158,00	10.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.158,00	10.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	26.259	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.259	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.110,84	860.831	855.242
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.381,94-	96.000-	94.680-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	123.179,03-	80.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,08-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.498,40-	9.200-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.476,57-	2.000-	2.030-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.035,86-	3.100-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.672-	139.698-
17	-	Transferaufwendungen	349.345,13-	391.300-	517.928-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	193.883,77-	236.000-	243.968-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	73.995,00-	76.000-	154.900-
		43130200 Zinskostenumlage an Zweckverbände + GVV	81.466,36-	79.300-	119.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.650,04-	75.000-	83.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.650,04-	75.000-	83.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.377,11-	696.972-	861.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.733,73	163.859	6.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.100-	124.149-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	36.500-	39.200-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	2.284-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	1.780-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	64.300-	31.285-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	8.700-	31.309-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	12.600-	18.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.784-	128.029-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.799	25.681
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	71.583-	153.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.884-	252.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.733,73	25-	258.562-

42220000	Beschaffung Wasserzähler	5.000
42410000	Strom DEA Bergstraße	600
	Strom DEA Kürnbacher Str.	230
	Strom DEA Ernst-Neubauer-Str	1.200
42712000	Webgispflege Wasser	150
	KM-Veranlagung	1.500
44290000	Betriebsführung Wasserversorgung	78.000
	Wassergebührenkalkulation	5.000
44410000	Gebäudeversicherung	170

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.573
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.288
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.573
15	-	Abschreibungen	0,00	16.859-	7.281-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,42-	2.100-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.949,42-	2.100-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.949,42-	18.959-	7.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.949,42-	18.959-	3.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	671-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	300-	260-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	260-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	151-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.821-	6.856-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.172
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.821-	9.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.621-	7.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.949,42-	21.580-	10.935-

44290000 Begleitung Durchführung BNetzA-Meldepflicht

700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Schonung der natürlichen Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.649,32	31.000	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.237,12	6.000	0
		34829000 Erstattungen von Kreis mit Umsatzsteuer	26.412,20	25.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.649,32	31.000	500
12	-	Personalaufwendungen	4.432,44-	4.300-	4.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,39-	1.200-	295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,00-	0	40-
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	200-	155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,22-	7.200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.753,22-	7.200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.373,05-	12.700-	4.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.276,27	18.300	3.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	8.782-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	5.800-	6.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.800-	949-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.800-	960-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	4.900-	572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.300-	8.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.276,27	2.000-	12.727-

34829000	Erstattung Aufgaben der Abfallentsorgung	500
42310000	Pacht Häckselplatz	155
44310000	Provision Müllsackverkauf	100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Kläranlage über den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.129	74.661
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.908	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	547	74.661
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	37.675	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.046,83	590.800	605.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618.046,83	590.800	605.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.542	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	35.042	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.046,83	666.971	679.661
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.831,98-	75.300-	52.050-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	44.342,81-	70.000-	42.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	7.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	329,91-	200-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.159,26-	3.100-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.404-	120.399-
17	-	Transferaufwendungen	310.165,00-	441.100-	433.300-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	310.165,00-	371.500-	372.500-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	69.600-	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	5.200-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59,50-	3.100-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.056,48-	657.004-	625.399-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.990,35	9.967	54.262
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.000	130.000
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	130.000	130.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.300-	80.875-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	22.000-	23.600-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	857-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	668-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	60.500-	21.579-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	6.300-	21.581-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	9.500-	12.591-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.715-	77.706-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	89.190	73.495
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	130.905-	151.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.015-	28.581-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.990,35	48-	25.681

3

42120000	Schachtregulierung	20.000
	Rattenköder	2.500
42220000	Köderschutzboxen	6.000
	Schrank Rattenköder	900
42712000	Web Gis Pflege	150
	KM-Veranlagung	1.500
43130000	Betriebskostenumlage Kläranlage	372.500
43130100	Abschreibungsumlage Kläranlage	60.800
44290000	Abwassergebührenkalkulation	3.000
	Globalberechnung	7.000

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

Produkte

54.10.0000 Gemeindestraßen

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

54.10.0010 Straßen, Wege und Plätze

54.10.0111 Elektroladestation

54.10.0020 Beleuchtung

54.10.0030 Ingenieurbauwerke

54.10.0040 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.875,20	22.000	18.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.875,20	22.000	18.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	142.065	275.276
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.000	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	1.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.931	86.608
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	188.668
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	47.634	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219,26	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219,26	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.500	480
		34110000 Mieten	480,00	500	480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	605
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.063	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	134.063	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.178,96	301.727	294.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.277,37-	161.000-	137.910-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	154.078,56-	127.000-	112.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.893,66-	8.000-	5.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.565,36-	800-	2.610-
		42711000 Betriebsstrom	17.157,95-	20.100-	17.800-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.581,84-	5.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	399.362-	378.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	2.475-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	2.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.277,37-	575.362-	518.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.098,41-	273.635-	223.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	341.700-	329.295-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	145.000-	155.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	27.000-	16.888-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	17.300-	16.876-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	22.400-	9.831-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	130.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.543-	189.256-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	197.079	164.574
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	336.622-	353.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481.243-	518.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.098,41-	754.878-	742.376-

54100010

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.875,20	22.000	18.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.875,20	22.000	18.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.324	188.668
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.000	0
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	1.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.191	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	188.668
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	47.634	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.500	480
		34110000 Mieten	480,00	500	480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.744	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	124.744	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.355,20	213.568	207.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.703,59-	63.900-	33.110-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	59.815,31-	50.000-	30.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.893,66-	8.000-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.412,78-	800-	2.610-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.581,84-	5.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	292.206-	274.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.703,59-	356.106-	307.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.348,39-	142.538-	100.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	253.400-	155.877-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	82.200-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.700-	10.024-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	10.700-	10.017-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	13.800-	5.835-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	130.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.123-	113.743-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	137.952	117.652
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	203.075-	231.396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318.523-	269.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.348,39-	461.061-	369.955-

31410000	Verkehrslastenausgleich	15.000
34110000	Miete Stellplätze Flst. 46/1	480
42410000	Strom Brunnen Michelbacher Str.	2.400
42410000	Wasser Brunnen	60
42410000	Chloren Brunnen	150
44410000	Gebäudever. Bushalt OBG	75

54100011

Elektroladestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219,26	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219,26	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219,26	500	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,70-	4.100-	2.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	500,00-	1.000-	500-
		42711000 Betriebsstrom	1.824,70-	3.100-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324,70-	4.100-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.105,44-	3.600-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	193-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	75-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	75-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	44-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	92-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.105,44-	4.100-	2.285-

42120000 Betriebs- und Wartungsvertrag Ladesäule

500

54100020

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36	1.198
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	36	1.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	605
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.163	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.163	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604,50	1.798	1.803
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.746,52-	42.000-	42.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	29.413,27-	25.000-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42711000 Betriebsstrom	15.333,25-	17.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.591-	5.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.746,52-	61.591-	50.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.142,02-	59.792-	48.326-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	8.615-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	4.100-	4.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.900-	1.633-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.900-	1.632-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.400-	951-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.434-	2.845-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	529	410
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.963-	3.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.734-	11.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.142,02-	72.526-	59.787-

34820000	Kostenersatz Landratsamt für Fußüberwege Kreisstraßen	605
42120000	Funk-Rundsteuerung Straßenbeleuchtung	1.300
42120000	Betrieb- und Instandhaltung Straßenbeleuchtung	20.200
42220000	Beschilderung	5.000
44290000	Unterhaltung Freileitung	2.400

54100030

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37	481
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37	481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	895	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	895	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	932	481
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.994-	2.543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.994-	12.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.062-	12.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	10.455-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.800-	9.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	409-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	408-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	238-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.919-	3.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.254	1.375
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.173-	4.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.219-	13.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.280-	25.787-

42120000 Brückenprüfung

10.000

54100040

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.668	84.929
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	77.668	84.929
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.261	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.261	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.929	84.929
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.349,98-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	64.349,98-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.272-	95.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.349,98-	149.272-	145.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.349,98-	64.343-	60.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.200-	65.854-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	49.900-	53.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.000-	4.747-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.500-	4.744-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.800-	2.763-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.068-	64.169-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	56.344	45.137
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	125.412-	109.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.268-	130.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.349,98-	200.611-	190.825-

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

Produkte

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrssicherung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Sicherung des Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.598-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	619-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	618-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.598-

Das Produkt wurde im Rahmen der Neufassung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 neu eingeführt. Dargelegt werden die Zusatzaufwendungen für das Personal des Bauhofs, welcher die Aufgaben wahrnimmt. Da es sich bei den Personalaufwendungen um Zuschläge handelt, nicht um Grundvergütungen, sind den Personalkosten im Stellenplan keine Stellen zugewiesen.

42715000 Lagerservice Streusalz

2.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkt:

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Parkscheinautomaten an der Ehmetzsklinge.

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produktverantwortung:

Bürgermeisterin

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.390,08	30.000	50.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.390,08	30.000	50.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0
		35610000 Bußgelder	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.390,08	45.000	50.750
12	-	Personalaufwendungen	1.532,10-	10.000-	6.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,25-	13.300-	1.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,84-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,81-	5.100-	150-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.113,60-	4.100-	1.000-
		42712900 EDV-Kosten mit Vorsteuer	0,00	3.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.520,50-	11.400-	12.145-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.210,00-	5.200-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,79-	1.000-	145-
		44319000 Geschäftsaufwendungen mit Vorsteuer	2.159,71-	3.100-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.283,85-	39.600-	19.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.106,23	5.400	30.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	7.038-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	3.600-	3.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.900-	1.207-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.500-	1.214-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.800-	716-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.697-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	8.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.106,23	15.400-	22.245

33210000	Jahresparkscheine Pauschal	750
42712000	Servicevertrag SIM-Karten Parkautomaten	675
44290000	Servicearbeiten Parkautomaten	10.000
44310000	Mobilfunk	145
44319000	Terminalmiete Kartenterminals	2.000

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

Produkte:

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.924	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.924	3.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.567,76	286	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	286	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.567,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.367,76	3.310	3.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.772,38-	24.800-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.322,54-	15.100-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	735,84-	5.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	714,00-	600-	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	4.000-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.573-	9.423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.772,38-	40.373-	39.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.404,62-	37.063-	35.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.300-	121.981-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	110.500-	118.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.500-	1.271-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.000-	1.270-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.300-	740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.177-	3.219-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.703	3.047
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.880-	6.266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.477-	125.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.404,62-	154.540-	161.014-

55100100

Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.470	1.470
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.470	1.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.567,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.567,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.367,76	1.470	1.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,22-	19.700-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.315,10-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	684,12-	5.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	714,00-	600-	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	4.000-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.218-	2.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.713,22-	30.918-	16.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.345,46-	29.448-	15.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	59.189-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	53.800-	57.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.100-	538-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	700-	538-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	900-	313-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.825-	2.147-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.744	2.289
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.569-	4.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.325-	61.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.345,46-	87.773-	76.384-

42712000 NextCloud Biologische Vielfalt

714

42714000 Landschaftspflege-tag

600

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.454	1.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.454	1.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	286	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	286	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.840	1.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,16-	5.100-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.007,44-	5.100-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.356-	7.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.059,16-	9.456-	22.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.059,16-	7.616-	20.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.800-	62.792-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	56.700-	60.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	400-	733-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	300-	733-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	400-	427-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.352-	1.072-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	959	758
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.311-	1.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.152-	63.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.059,16-	66.767-	84.630-

42110000 Austausch Fallschutz

10.000

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

Produkte

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hinweis: Betrieb und Unterhaltung von Hochwasserschutzbauwerken, welche das gesamte Zabertal betreffen (dazu gehört bspw. das RHB Ehmetzklinge), ist Aufgabe des Wasserverbandes Zaber.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wasserverband Zaber
- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.624	10.113
		31600100 Planung Aufl. f. noch nicht passv. SOPOs	0,00	6.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.924	10.113
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.624	20.113
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,37-	5.600-	4.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	163,37-	5.100-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.801-	14.476-
17	-	Transferaufwendungen	13.395,00-	25.000-	24.971-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	13.395,00-	25.000-	24.971-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.558,37-	44.401-	48.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.558,37-	35.776-	28.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	63.873-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	53.900-	57.900-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	343-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	267-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	900-	2.071-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	600-	2.076-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	700-	1.217-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	734	7.789-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.982	15.015
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.248-	22.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.366-	71.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.558,37-	91.143-	100.297-

34830000 Verwaltungskostenersatz Wasserverband

10.000

43130000 Umlage Wasserverband

24.971,10

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

Produkte

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Rahmen der Änderung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 wurden unter dem Produkt 55.30.0000 die Kostenstellen

55.30.0100 Friedhof Zaberfeld

55.30.0200 Friedhof Leonbronn

55.30.0300 Friedhof Michelbach

55.30.0400 Friedhof Ochsenburg

Zur besseren Darstellung und Zuordnung der Aufwendungen angelegt.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	95	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.300,20	84.100	58.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.285,70	3.100	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.614,50	80.000	50.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	7.400,00	1.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.300,20	84.195	59.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,27-	48.200-	38.025-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.626,92-	20.000-	1.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.842,11-	17.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46,14-	500-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.440,80-	8.200-	6.625-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,30-	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.938-	16.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.040,40-	500-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.615,29-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	425,11-	500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.198,67-	66.638-	77.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.101,53	17.557	17.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.500-	95.176-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	4.100-	6.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	72.200-	77.500-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	914-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	712-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.100-	3.796-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.000-	3.813-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	26.100-	2.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.426-	19.984-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	44	1.176
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.469-	21.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.926-	115.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.101,53	98.369-	132.747-

55300100

Friedhof Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.250-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.950

42410000	Abfallentsorgung	3.000
44290000	Bestattungen	5.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

55300200

Friedhof Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.655-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.045

42410000	Strom	240
	Wasser	90
	Glasreinigung	175
44290000	Bestattungen	2.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

55300300

Friedhof Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.360-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.160-

42120100	Sanierung Rückseite	17.000
42410000	Aussegnungshalle	1.200
	Strom	
	Wasser	160
44290000	Bestattungen	1.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

55300400

Friedhof Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.760-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.440

42120100	Verlegung Kühlleitung nach Umbau	3.000
42410000	Abfallentsorgung	1.500
	Strom	260
44290000	Bestattungen	2.000
44410000	Gebäudeversicherung	150
	Beitragsvorschuss SVLG	150

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster, Finanzverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	4.900	4.882
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.900	4.882
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.064	1.064
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.064	1.064
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.497,38	122.200	101.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.497,38	122.200	101.600
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.497,38	128.164	107.546
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.782,34-	92.800-	73.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.853,90-	10.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	27.503,40-	51.300-	40.500-
		42717100 Waldkulturkosten	54.649,04-	16.500-	15.000-
		42717200 Waldschutz	522,00-	0	0
		42717300 Wildschutz	0,00	5.000-	4.500-
		42717400 Waldbestandspflege	1.254,00-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.164-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.066,08-	32.900-	29.475-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	45-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	651,42-	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.649,61-	3.800-	5.180-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.765,05-	23.600-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.848,42-	126.864-	105.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.351,04-	1.300	2.271
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	9.677-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	200-	200-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	114-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	89-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.000-	3.590-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.800-	3.590-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	4.900-	2.094-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.391-	80.358-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	234	163
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	93.625-	80.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.291-	90.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.351,04-	106.991-	87.764-

Planwerte gemäß dem Forsthaushalt vom Landratsamt Heilbronn.

34210000	Holzverkauf	101.600
34820000	Zuweisung vom Land	4.882
44290000	PEFC Jahresbeitrag	45
44291000	Beitrag Forstkammer	250
44410000	Beitrag SVLG	5.000
	Waldbrandversicherung	180
44520000	Revierdienst	24.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch un-ter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bürger/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.900-	22.600-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	16.900-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	28.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.900-	23.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.418-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	937-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	936-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.900-	26.368-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	517-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.867-

44291000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Heilbronn

150

56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.900-	22.600-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	16.900-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.900-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	736-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	736-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.900-	24.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Vermarktung unbebauter gemeindlicher Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.142,90	68.000	108.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	9.495,86	8.000	8.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	74.647,04	60.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.142,90	68.000	108.000
17	-	Transferaufwendungen	1.110,72-	13.200-	28.765-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	12.000-	27.665-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.110,72-	1.200-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110,72-	13.200-	28.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.032,18	54.800	79.235
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.419-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	937-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	936-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.159-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.032,18	54.800	75.657

43170000 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderung HN

1.100

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

Produkte:

- 57.30.0800 Festhallen und Festplätze mit Kostenstellen
 - 57.30.0810 Bürgersaal Löweneck
 - 57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn
 - 57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach
 - 57.30.0831 Altes Feuerwehrhaus Michelbach (ab 2026)
- 57.30.0900 Backhäuser
 - 57.30.0920 Backhaus Leonbronn (ab 2026)
 - 57.30.0940 Backhaus Ochsenburg (ab 2026)

Bei der Änderung der Haushaltsstruktur zum Haushaltsjahr 2026 wurden für alle öffentliche Einrichtungen einzelne Kostenstellen zur besseren Darstellung der Aufwendungen für die jeweiligen Einrichtungen angelegt. Das Alte Feuerwehrhaus Michelbach wurde nun aus dem Produkt Brandschutz gelöst, da es nicht mehr für den aktiven Feuerwehrdienst genutzt wird und bildet nun eine eigene Kostenstelle.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation Marktaufsicht, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern (Bürgerhäuser), Unterhaltung der Bürgerhäuser
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Unterhaltung der 2 Backäuser in Leonbronn und Ochsenburg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.116	6.872
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.116	6.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.950,00	2.800	1.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900,00	2.400	1.350
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	50,00	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,12	3.600	3.000
		34110000 Mieten	2.200,00	2.000	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	941,12	1.600	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.091,12	12.516	11.222
12	-	Personalaufwendungen	14.507,21-	17.100-	22.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.651,19-	84.100-	32.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.625,25-	40.800-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,63-	1.500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.164,64-	4.600-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.772,67-	35.200-	25.915-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.579-	52.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.780-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.158,40-	152.779-	108.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.067,28-	140.263-	97.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.700-	38.168-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	11.500-	20.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	2.100-	2.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.800-	6.031-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	15.100-	6.064-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	19.200-	3.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.693-	34.272-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.428	4.605

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.121-	38.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.393-	72.441-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.067,28-	250.657-	169.537-

57300810

Bürgersaal Löweneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160,00	600	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	500	100
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,82	500	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,82	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.218,82	1.100	200
12	-	Personalaufwendungen	3.440,38-	4.200-	4.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608,51-	13.200-	9.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.608,51-	11.200-	8.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.360-	6.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.048,89-	23.760-	20.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.830,07-	22.660-	20.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	6.166-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.400-	2.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	700-	800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.300-	1.142-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.200-	1.148-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.300-	676-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.389-	5.235-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.389-	5.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.289-	11.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.830,07-	46.949-	31.431-

33210000	Raumnutzung Löweneck	50
34610000	Hausmeisterpauschale Löweneck	50
42410000	Strom	350
42410000	Abfallentsorgung	50
42410000	Glasreinigung	120
42410000	Hausverwaltung	8.000

57300820

Bürgerhaus Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.706	1.706
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.706	1.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	900	350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	800	350
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,92	500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352,92	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677,92	3.106	2.356
12	-	Personalaufwendungen	3.431,88-	4.400-	6.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466,69-	14.300-	7.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253,65-	3.100-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,63-	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.767,00-	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.357,41-	10.200-	6.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.348-	13.698-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.898,57-	34.048-	28.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.220,65-	30.942-	26.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	10.619-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.500-	5.300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	700-	800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.800-	1.739-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.500-	1.749-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.700-	1.032-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.934-	10.662-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.636	1.336
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.570-	11.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.134-	21.282-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.220,65-	64.077-	47.604-

34610000	Hausmeisterpauschale	300
42410000	Strom Heimatstüble	600
	Storm (ohne Heimatstüble)	1.700
	Heizöl	3.500
	Wasser/Abwasser	400
	Kaminreinigung	60
	Glasreinigung	350
	Abfallentsorgung	100
44410000	Gebäudeversicherung	950

57300830

Bürgerhaus Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.410	4.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.410	4.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	500	500
		33219000 Benutzungsgebühren mit Umsatzsteuer	50,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,10	2.500	2.450
		34110000 Mieten	2.200,00	2.000	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	294,10	500	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.094,10	7.510	7.360
12	-	Personalaufwendungen	7.634,95-	8.500-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110,49-	49.300-	10.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.371,60-	35.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,70-	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.358,19-	13.300-	7.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.059-	29.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	740-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.745,44-	86.859-	48.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.651,34-	79.349-	41.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500-	19.047-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	6.600-	11.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	700-	800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.300-	2.636-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	6.100-	2.650-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	7.800-	1.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.251-	17.781-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.792	3.083
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.043-	20.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.751-	36.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.651,34-	131.100-	78.302-

33210000	Raummiete	500
34110000	Miete CVJM	2.200
34610000	Hausmeisterpauschale	250
42410000	Strom	1.800
42410000	Glasreinigung	300
42410000	Kaminreinigung	120
42410000	Wasser/Abwasser	1.100
42410000	Pellets	4.000
44410000	Gebäudeversicherung	740

57300831

Altes Feuerwehrhaus Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	756
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.306
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.521-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.292-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	1.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	497-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	295-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	515-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	187
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.352-

42410000	Strom	1.920
	Strom Heizung	350
	Abfall	100
	Wasser/Abwasser	60

57300900

Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,56-	2.200-	2.635-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	448,56-	500-	935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,56-	2.200-	2.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,56-	2.200-	2.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	44-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	17-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	17-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	17-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320-	61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,56-	2.520-	2.786-

57300920

Backhaus Leonbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	10-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	10-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	341-

42410000	Strom	200
	Kaminreinigung	70
44410000	Gebäudeversicherung	45

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	7-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	7-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	228-

42410000	Kaminreinigung	100
	Wasser/Abwasser	65
44410000	Gebäudeversicherung	45

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte

57.50.0000 Tourismus

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

57.50.0100 Tourismus allgemein
57.50.0200 Ehmetzklinge
57.50.0300 Naturpark
57.50.0400 Wohnmobilstellplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Für Zaberfeld: Naturparkzentrum, Wohnmobilstellplätze, Ehmetzklinge insbesondere.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	12.275
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	80	12.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.547,44	14.500	11.080
		34110000 Mieten	10.662,01	10.000	7.080
		34111000 Pachten	3.546,34	3.500	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	339,09	1.000	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,38	334	75
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	234	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,38	100	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.634,82	14.913	23.430
12	-	Personalaufwendungen	9.976,27-	10.800-	16.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.644,64-	18.700-	14.345-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.431,61-	6.100-	1.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	765,85-	1.600-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.592,75-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.878,89-	4.400-	3.345-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.477,75-	2.000-	5.200-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.497,79-	2.600-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	835-	30.836-
17	-	Transferaufwendungen	10.381,28-	18.700-	1.875-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	9.225,00-	9.600-	0
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	900-	675-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.156,28-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.938,58-	19.100-	18.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.950,50-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.988,08-	19.100-	18.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.940,77-	68.135-	82.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.305,95-	53.222-	58.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.600-	45.534-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	7.000-	2.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	26.700-	28.500-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	685-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	534-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	25.600-	5.003-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	4.800-	5.037-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	6.500-	2.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	489-	20.236-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	296	12.083
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	784-	32.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.089-	65.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.305,95-	124.310-	124.495-

57500100

Tourismus allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	313
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	234	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	234	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	734	313
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,56-	7.100-	5.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	916,18-	500-	500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	765,85-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.592,75-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,99-	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.497,79-	2.600-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	637-	835-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.500-	675-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	9.600-	0
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	0,00	900-	675-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.899,14-	17.000-	16.850-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	13.899,14-	17.000-	16.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.844,70-	42.237-	23.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.844,70-	41.503-	23.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	7.626-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	2.400-	2.500-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	571-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	445-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.200-	1.580-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	700-	1.591-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.000-	939-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	351-	285-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	203	165
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	554-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.651-	7.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.844,70-	65.153-	31.408-

42410000	Strom Unterstellhütte Festplatz	200
42714000	Lizens mein.toubiz	250
44291000	Mitgliedsbeitrag Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.	5.000
	Mitgliedsbeitrag Neckar Zaber-Tourismus	11.000
	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Heilbronn	100
	Mitgliedsbeitrag WaldNetzWerk e.V.	300
	Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand	450

57500200

Ehmetsklinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.743
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.743
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,34	3.500	3.600
		34111000 Pachten	3.546,34	3.500	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.546,34	3.500	9.343
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868,16-	6.600-	7.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	471,03-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.919,38-	2.600-	2.075-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.477,75-	2.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.950,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.818,66-	6.600-	14.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.272,32-	3.100-	4.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	24.004-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	21.300-	22.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	300-	466-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	466-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	271-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	508-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.970
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100-	24.512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.272,32-	25.200-	29.482-

34111000	Pacht Kiosk	3.600
42410000	Strom Kiosk	2.075
42710000	Wachdienste DLRG	4.500

57500300

Naturpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.139
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.662,01	10.000	7.080
		34110000 Mieten	10.662,01	10.000	7.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.662,01	10.000	13.219
12	-	Personalaufwendungen	9.976,27-	10.800-	8.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98-	3.500-	1.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.100-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9,98-	300-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.563-
17	-	Transferaufwendungen	1.156,28-	1.200-	1.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.156,28-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,94-	2.100-	2.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.088,94-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.231,47-	17.600-	35.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.569,46-	7.600-	22.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	12.239-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	7.000-	2.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.600-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	114-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	89-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.000-	2.931-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.900-	2.955-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.100-	1.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.685-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.872
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.557-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	28.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.569,46-	31.100-	51.369-

34110000 Miete Naturparkzentrum

7.080

42410000 Glasreinigung

300

43780000 Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

1.200

44291000	Verwaltungskosten Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	2.100
44410000	Gebäudeversicherung Naturparkzentrum	1.050

57500400

Wohnmobilstellplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,09	500	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	339,09	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,38	100	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,38	100	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426,47	600	475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94-	1.500-	770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44,40-	500-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	776,54-	1.000-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820,94-	1.500-	770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394,47-	900-	295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.665-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	25-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	25-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.357-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	4.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394,47-	2.600-	4.316-

34610000	Einnahmen Strom	400
35910000	Einnahmen Wasser	75
42410000	Strom	720

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
Anschaffung von Materialien zur Vegetationsbrandbekämpfung 5.000 €, Hochwasserpumpe 6.000 €, Faltbehälter 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Digitalfunk für Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.800	4.800	0	4.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	4.800	0	4.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.120-	42.120-	0	42.120,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.686-	1.686-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.806-	43.806-	0	42.120,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.006-	39.006-	0	37.320,01-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.806-	43.806-	0	42.120,01-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von 5 neuen Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.412-	70.412-	0	67.443,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.412-	70.412-	0	67.443,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.412-	70.412-	0	67.443,11-	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.412-	70.412-	0	67.443,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	25.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.462.581-	256.581-	0	104.338,44-	6.000-	0	0	550.000-	0	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.581-	256.581-	0	104.338,44-	6.000-	0	0	550.000-	0	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.437.081-	231.081-	0	104.338,44-	6.000-	0	0	550.000-	0	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.462.581-	256.581-	0	104.338,44-	6.000-	0	0	550.000-	0	650.000-	0

Erläuterung:

Zu Beginn des Jahres 2025 wurde durch das Land eine Sammelbeschaffung von LF 10 vorbereitet. Da das LF 8 der Abteilung Ochsenburg ersetzt werden muss und im Feuerwehrbedarfsplan ein LF 10 vorgesehen ist, hat sich die Gemeinde an der Sammelbeschaffung beteiligt. Das Fahrzeug wird voraussichtlich 2027 geliefert.

Auch das TLF der Abteilung Zaberfeld ist am Ende der Nutzungsdauer angekommen und muss regulär im Jahr 2029 ersatzbeschafft werden. Eine Verlängerung um fünf Jahre ist nach Bedarfsplan möglich, dennoch ist die Beschaffung in 2029 vorgesehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000051: Veräußerung von Fahrzeugen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	3.000	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nach der Ersatzbeschaffung des LF 8 soll dieses veräußert werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Neubau Feuerwehrhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	100.000-	7.400.000-	500.000-	3.500.000-	3.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	100.000-	7.400.000-	500.000-	3.500.000-	3.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	100.000-	7.400.000-	500.000-	3.500.000-	3.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.719.031-	19.031-	0	8.030,70-	200.000-	100.000-	7.400.000-	500.000-	3.500.000-	3.400.000-	0

Die Gerätehäuser der Feuerwehrabteilungen Zaberfeld und Ochsenburg entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine einsatzfähige Feuerwehr und müssen deshalb neugebaut werden. Die beiden Abteilungen sollen im Jahr 2027 fusionieren, so dass ein gemeinsamer Neubau vorgesehen ist.
Im Jahr 2025 wurde ein Architektenwettbewerb für den Neubau begonnen, der im April 2026 endet.
Im Anschluss sollen die Planunterlagen erstellt werden und für Februar 2027 ist ein Antrag bei der Fachförderung Z-Feu vorgesehen. Nach Bewilligung des Förderantrags kann voraussichtlich im Herbst 2027 mit der Maßnahme begonnen werden.
Die Maßnahme soll hauptsächlich im Jahr 2028 durchgeführt werden, so dass sich die Hauptbauauszahlungen auf 2028 und 2029 verteilen.

Für das Gerätehaus sind insgesamt 7,5 Millionen Euro vorgesehen.
Die Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2025 konnten auf Grund der Änderung des Zeitplans nicht genutzt werden.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Notstromversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Notstromversorgung für Rathaus und Bauhof

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Erwerb Schulausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Pauschalsatz für den Erwerb von Schulausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Digitalisierung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.143-	100.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.943-	100.143-	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.943-	79.143-	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.943-	100.143-	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0

Beschaffung von neuen Bildschirmen für die durch den Umbau neu geschaffenen Klassenzimmer, sowie für zwei neue Lehrer-Ipads

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Sanierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.917.318	18.718	0	0,00	2.784.600	1.800.000	0	0	314.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.917.318	18.718	0	0,00	2.784.600	1.800.000	0	0	314.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.986.856-	2.186.856-	0	1.972.058,48-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986.856-	2.186.856-	0	1.972.058,48-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.069.538-	2.168.138-	0	1.972.058,48-	1.015.400-	1.800.000	0	0	314.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.986.856-	2.186.856-	0	1.972.058,48-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0

Da im Jahr 2025 noch keine Förderung der im September 2025 fertiggestellten Schule abgerufen werden konnte, sind die Mittel von 2026 bis 2028 neuveranschlagt. Die Förderung aus dem GTS-L ist nur in festen Summen aufgeteilt auf die Jahre 2025, 2026 und 2028 abrufbar, so dass die Zahlungen bis 2028 berücksichtigt sind.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Umgestaltung/Sanierung Pausenhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.370-	15.370-	0	15.369,50-	130.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.370-	15.370-	0	15.369,50-	130.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.370-	15.370-	0	15.369,50-	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.370-	15.370-	0	15.369,50-	130.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nach dem Umbau des Pausenhofs der Grundschule im Rahmen der Generalsanierung und die Generalsanierung der Schule muss die durch Baufahrzeuge beschädigte Einfahrt neugepflastert werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.600-	0	0	0,00	33.600-	15.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.923-	4.923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.523-	4.923-	0	0,00	33.600-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.523-	4.923-	0	0,00	15.600-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.523-	4.923-	0	0,00	33.600-	15.000-	0	0	0	0	0

Für investive Maßnahmen an der KKS sind Auszahlungen an den GVV vorgesehen. Da davon ausgegangen wird, dass beim Verband durch die Abschreibungsumlage eine Überliquidität entsteht, die als Kapital auszubezahlen ist, ist eine solche Rückzahlung eingeplant.

THH2

21

2120

212002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Sonderpäd. Schwerpunkt Lernen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Kapitalumlage für Förderschule Zabergäu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394-	2.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.394-	2.394-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.394-	2.394-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.394-	2.394-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Die Kapitalumlage für die Förderschule wurde vorläufig angesetzt. Umlageabrechnungen liegen noch nicht vor.

THH2
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Erstausrüstung für neue Bücherei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.565-	66.565-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.565-	66.565-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.565-	41.565-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.565-	66.565-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Einführung Little Bird												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Für die Zentrale Platzvorgabe bei Kindertageseinrichtungen soll das Programm Little Bird eingeführt werden. Eingeplant sind die Kosten für Einrichtung und Lizenzierung des Programms.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale von 3.000 €.

Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: Neubau Naturkindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.500	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.119-	64.119-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.119-	64.119-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.619-	46.619-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.119-	64.119-	0	6.630,33-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale von 2.000 €.
Im Jahr 2026 ist diese mangels Notwendigkeit nicht eingestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale von 2.000 €.
In 2026 Ersatzbeschaffung Rutschturm.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.143,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.143,59-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.143,59-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.143,59-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Grundsätzlich jährliche Pauschale 2.000 €
In 2026 auf Grund des Umbaus keine Pauschale eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140100: Kiga Obg-Umbau+Erweit .für neue Gruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	198.000	0	0	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	0	0	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.680-	29.680-	0	13.244,70-	589.000-	700.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.498-	8.498-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	275-	275-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.453-	38.453-	0	13.244,70-	619.000-	730.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.453-	38.453-	0	13.244,70-	421.000-	730.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.387.453-	38.453-	0	13.244,70-	619.000-	730.000-	0	0	0	0	0

Der Kindergarten in Ochsenburg wird für die Aufnahme einer weiteren Gruppe umgebaut und um einen Anbau erweitert. Der Neubau muss mit Inventar ausgestattet werden. Eine ursprünglich geplante Förderung kann leider nicht erzielt werden.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Grundsätzlich Pauschale von 3.000 €
In 2026 Ersatz einer Sprossenwand als Betriebseinrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Einbau Barrierefreies WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Einbau eines barrierefreien WC in der Mehrzweckhalle Zaberfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200003: Zuschuss an SC für neue Flutlichtanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900410: Sanierung Zaberfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Auszahlung für investive Förderungen im Sanierungsgebiet Zaberfeld. Die Förderung wird zu 30 % durch das Land refinanziert.

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000900: Ausleih. f. Kapitalerhöhung Neckar Netze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	148.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000910: Erwerb Kommanditanteil bei BürgerEnergie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	231.259,78	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.259,78	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.259,78	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: HA Wasser-allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.054,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.054,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.054,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.054,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000101: WV - Sanierung ODF ZBF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.436-	0	0	0,00	0	0	0	577.436-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.436-	0	0	0,00	0	0	0	577.436-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.436-	0	0	0,00	0	0	0	577.436-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.436-	0	0	0,00	0	0	0	577.436-	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
Auf die Wasserleitung entfällt ein Anteil von 577.436 €.
Ein Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000102: WVl Reißenmühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Durch die geänderte Leitungssituation der Wasserleitung nach Weiler im Eigentum des Zweckverbands (durch die Maßnahme 6. Funktionsabschnitt Wasserneukonzeption) muss die Wasserversorgungsleitung zur Reißenmühle neu gelegt werden. Diese liegt im Aufgabengebiet der Gemeinde.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000202: WV - Sanierung ODF LBR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.807-	0	0	0,00	0	687.807-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.807-	0	0	0,00	0	687.807-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	687.807-	0	0	0,00	0	687.807-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	687.807-	0	0	0,00	0	687.807-	0	0	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Auf die Wasserleitung entfällt ein Anteil von 687.807 €.
Ein Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000211: Rückbau DEA Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000212: Erneuerung Druckminderschacht Leonbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.712,33-	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Da eine außerplanmäßige umfassende Sanierung von Wasserleitungen aufgrund von unvorhergesehenen Wasserrohrbrüchen o.ä. immer wieder vorkommen kann, wurde ab 2025 ein pauschaler Ansatz von 30.000 € jährlich für Erneuerung von Wasserleitungen (für unvorhergesehene Schadensbeseitigungen) pauschal eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000340: Erneuerung Leitungen Ortsdurchfahrt Obg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.511-	931.511-	0	892.833,62-	727.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.511-	931.511-	0	892.833,62-	727.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.511-	931.511-	0	892.833,62-	727.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.658.511-	931.511-	0	892.833,62-	727.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.406-	213.406-	0	44.874,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000360: Anschluss Flst. 2257 an WV (Zöller)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000361: Anschluss Aussiedlerhöfe Ochsenb. an WV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.800.000	0	0	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207.249-	107.249-	0	23.895,20-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.249-	107.249-	0	23.895,20-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.249-	107.249-	0	23.895,20-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.207.249-	107.249-	0	23.895,20-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000340: Leerrohre für Breitbandkabel i.R.ODF Obg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000-	0	0	0,00	357.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000-	0	0	0,00	357.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.000-	0	0	0,00	357.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.000-	0	0	0,00	357.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kapitalumlage an GVV für Kläranlage												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.200	0	0	0,00	63.200	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.200	0	0	0,00	63.200	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.583-	60.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	216.000-	0	0	0,00	136.000-	200.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.920-	62.920-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.502-	123.502-	0	0,00	136.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.302-	123.502-	0	0,00	72.800-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.502-	123.502-	0	0,00	136.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Für investive Maßnahmen an der Kläranlage sind Auszahlungen an den GVV vorgesehen. Da davon ausgegangen wird, dass beim Verband durch die Abschreibungsumlage eine Überliquidität entsteht, die als Kapital auszubezahlen ist, ist eine solche Rückzahlung eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Da es immer wieder zu Schäden an Kanälen kommt und diese saniert werden müssen, ist ein pauschaler Planansatz für unvorhergesehene Sanierungen mit investivem Charakter aufgenommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Kanal-Sanierung ODF ZBF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.674-	0	0	0,00	0	0	0	312.674-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.674-	0	0	0,00	0	0	0	312.674-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.674-	0	0	0,00	0	0	0	312.674-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.674-	0	0	0,00	0	0	0	312.674-	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
Auf die Abwasserkanäle entfällt ein Anteil von 312.674 €.
Ein herkömmlicher Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000202: Kanal - Sanierung ODF LBR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.155-	0	0	0,00	0	650.155-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.155-	0	0	0,00	0	650.155-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.155-	0	0	0,00	0	650.155-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.155-	0	0	0,00	0	650.155-	0	0	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Auf die Abwasserkanäle entfällt ein Anteil von 650.155 €.
Ein herkömmlicher Zuschuss für die Baumaßnahme ist nicht möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000300: Sonstiges Bereich Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.365-	18.365-	0	10.501,62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000340: Erneuerung Kanäle ODF Ochsenburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.923-	485.923-	0	262.922,71-	392.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.923-	485.923-	0	262.922,71-	392.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877.923-	485.923-	0	262.922,71-	392.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	877.923-	485.923-	0	262.922,71-	392.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.842-	193.842-	0	45.761,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000360: Anschluss Flst. 2257 an Kanal (Zöller)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010101: Straßensanierung ODF ZBF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.126-	0	0	0,00	0	0	0	195.126-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.126-	0	0	0,00	0	0	0	195.126-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.126-	0	0	0,00	0	0	0	195.126-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.126-	0	0	0,00	0	0	0	195.126-	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.
Auf die Gehwege entfällt ein Anteil von 195.126 €.
Das Landessanierungsprogramm (Sanierungsgebiet Zaberfeld) fördert den Bau von Erschließungsanlagen parallel mit 250 E/m² im Sanierungsgebiet und mit 125 €/m² für Anlagen, die aus diesen Maßnahmen aus dem Gebiet herausführen. Die Förderung ist noch nicht eingeplant, da noch genauere Planunterlagen zur Ermittlung der Förderhöhe notwendig sind.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010202: Straßensanierung ODF LBR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.522-	0	0	0,00	0	211.522-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.522-	0	0	0,00	0	211.522-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.522-	0	0	0,00	0	211.522-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.522-	0	0	0,00	0	211.522-	0	0	0	0	0

Parallel zur Sanierung der Landesstraße saniert die Gemeinde die in ihrer Baulast liegenden Gehwege, Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Auf die Gehwege entfällt ein Anteil von 211.522 €.
Eine herkömmliche Förderung ist nicht möglich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010301: Radweg Kleingart. - MiBa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0

Der Kreis prüft den Bau eines Radwegs zwischen Eppingen-Kleingartach und Michelbach. Der Bau wird durch den Kreis realisiert und liegt in seinem Aufgabengebiet. Durch die Gemeinde wäre ein Finanzierungsanteil von 40.000 € zu tragen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010340: Erneuerung Gehwege ODF Ochsenburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.614-	879.614-	0	808.843,56-	73.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.614-	879.614-	0	808.843,56-	73.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	952.614-	879.614-	0	808.843,56-	73.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	952.614-	879.614-	0	808.843,56-	73.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010350: Sanierung Strombergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	392.604-	392.604-	0	84.317,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010360: barrierefr.Umbau Bushaltest.i.R.ODF-San.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.000	0	0	0,00	98.000	160.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	0	0	0,00	98.000	160.000	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.948-	2.948-	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.948-	2.948-	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.052	2.948-	0	0,00	98.000	90.000	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.948-	2.948-	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	0	0	0

Im Rahmen der Ortsdurchfahrtssanierungen werden die vorhandenen Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen umgebaut. Hierfür wurde in 2023 ein Förderantrag gestellt, der laut Auskunft des Regierungspräsidiums ggfs. im Frühjahr 2026 beschieden werden kann. Der Umbau der Bushaltestellen im Ortsteil Ochsenburg ist bereits erfolgt. Daher könnte (bei einer Bewilligung) die Förderung der Umbaukosten in 2026 erfolgen. Auch der Umbau der Bushaltestellen in Leonbronn sollen 2026 abgerechnet werden. Diese sind noch nicht Teil des Förderantrags und sollen nun ergänzt werden. Für 2027 ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Zaberfeld und entsprechend auch der Umbau der Bushaltestellen und die Abrechnung des Zuschusses vorgesehen. Die Sanierung der Kreisstraße durch Michelbach folgt voraussichtlich erst nach 2023, so dass auch die Busshaltestellen erst außerhalb des Betrachtungszeitraums folgen.

Gemäß dem Prüfvermerk zum Förderantrag ergeben sich für die Umgestaltung der Haltestellen und Querungen folgende Baukosten sowie mögliche Förderungen:

Nr.	Haltestelle	Maßnahme	Baukosten (netto)	Damit Baukosten brutto	Förderung (netto)	Förderung (brutto)
1	Zaberfeld, Ortseingang Ost	Ausbau barrierefreies Buskap auf 18m	36.460,43	43.387,91	25.000,00	29.750,00
2	Zaberfeld, Ortseingang Ost	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 16m	31.751,66	37.784,48	25.000,00	29.750,00
	Zaberfeld, Ortseingang Ost	Ausbau barrierefreie Querung (2 Stück)	30.802,72	36.655,24	30.802,72	36.655,24
3	Ev. Kirche	Ausbau barrierefreies Buskap auf 11m	31.929,39	37.995,97	25.000,00	29.750,00
4	Ev. Kirche	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 12m	49.259,33	58.618,60	25.000,00	29.750,00
6	Leonbronnerstraße	Ausbau barrierefreies Buskap auf 17m	26.354,19	31.361,49	25.000,00	29.750,00

7	Michelbach	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 16m	38.101,23	45.340,46	25.000,00	29.750,00
8	Leonbronn West	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 11m	30.895,08	36.765,15	25.000,00	29.750,00
9	Leonbronn West	Verschiebung der Haltestelle und Ausbau barrierefreies Buskap auf 13m	23.725,05	28.232,81	23.725,05	28.232,81
10	Ochsenburg Ostmitte	Ausbau barrierefreies Buskap auf 13m	30.873,95	36.740,00	25.000,00	29.750,00
11	Ochsenburg Ostmitte	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 18m	41.932,07	49.899,16	25.000,00	29.750,00
	Ochsenburg Ostmitte	Ausbau barrierefreie Querung	7.681,12	9.140,53	7.681,12	9.140,53
12	Ochsenburg Wendeanlage	Umbau Busbucht in barrierefreies Buskap auf 18m	28.066,32	33.398,92	25.000,00	29.750,00
Summen Baukosten und mögliche Förderungen netto und brutto				485.320,72	312.208,89	371.528,58

Die Fördersätze können sich noch ändern, da im Jahr 2025 eine neue Verwaltungsvorschrift erlassen wurde, die die Sätze teils nach oben anpasste.

Hinweis: Bei den Baukosten wurden noch Nebenkosten von rd. 20 % hinzugerechnet, sodass die Gesamtkosten rd. 580.000 Euro betragen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020401: Buswartehäuser OBG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Die Bushaltestellen in Ochsenburg wurden im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt 2024 neu gebaut. Seitdem fehlen Buswartehäuschen zum Schutz vor Witterung. Die Häuschen sollen in die Abrechnung der Förderung zum barrierefreien Umbau aufgenommen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040300: Sanierung von Feldwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.794,48-	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschale für investive Sanierung oder Herstellung von Wegen.

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Allg. Spielgeräte auf Spielplätzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.991,26-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.991,26-	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.991,26-	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.991,26-	5.000-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Das Spielschiff am Naturspielgelände muss altersbedingt ersetzt werden. Ebenso der Rutschturm am Spielplatz Leonbronn.
Für die Folgejahre ist eine Pauschale vorgesehen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.048,75-	16.000-	5.887-	0	30.527-	9.518-	705-	0

An den Wasserverband Zaber ist in Höhe des Anteils der Gemeinde Zaberfeld eine investive Umlage zur Finanzierung der Investitionen des Verbands zu zahlen.

Der Umlageanteil der Gemeinde Zaberfeld beträgt 14,10 %.

Auf der Grundlage der investiven Umlage des Verbands wurde die Umlage berechnet und eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Programm "FLIWAS" für Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

FLIWAS = Flut- Informations- und Warnsystem (spezielle Software für Hochwasserschutz)

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998	3.998	0	3.998,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998	3.998	0	3.998,24	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.583-	217.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.583-	217.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.585-	213.585-	0	3.998,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.583-	217.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: 3 neue Stelen für Friedhof Zaberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.550-	40.550-	0	40.549,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300200001: Vorplatz Friedh. LBR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Der Vorplatz des Friedhofs Leonbronn ist altersbedingt neu zu gestalten. Auf Grund der Hanglage soll die Fläche mit L-Steinen und Auffüllung begradigt werden. Neben dem Vorplatz sollen zudem neue Urnengräber und eine Urnenstele entstehen. Die Maßnahme soll größtenteils in Eigenausbau des Bauhofs erfolgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300400001: Baumgräber Friedh. OBG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Mit der neuen Friedhofssatzung 2024 wurden neue Grabarten ermöglicht. Am Friedhof Ochsenburg entstehen zwei Baumgräber. Die Bäume wurden bereits 2025 gepflanzt. Im Jahr 2026 sollen die Gräber angelegt werden.

THH2

57

5710

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000002: Reaktivierung Zabergäubahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.283-	0	0	0,00	0	17.931-	0	49.311-	58.277-	58.277-	264.487-

Nach langen Diskussionen über die Reaktivierung der Zabergäubahn sind nun finanzielle Anteile bekannt, die die Anliegergemeinden für eine Reaktivierung zahlen müssten. Diese sind im Haushaltsplan dargestellt, verteilen sich aber bis ins Jahr 2032.

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300850001: Erwerb Ausstattung allg. Einricht.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	900	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Da die Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt werden konnte, wurden die Planansätze in 2026 neu veranschlagt.
Die Baumaßnahme soll vom Naturpark gefördert werden.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.405.493,71	4.514.000	4.737.047
		30110000 Grundsteuer A	28.501,92	28.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	547.652,86	560.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	639.050,46	600.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.829.004,70	2.955.000	3.099.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.544,77	97.000	117.771
		30320000 Hundesteuer	40.995,00	42.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	224.744,00	232.000	242.576
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.424.079,90	3.858.000	3.762.578
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.393.409,90	3.858.000	3.762.578
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30.670,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.156,34	18.000	17.400
		34112000 Jagdpacht	17.156,34	18.000	17.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.421,74	70.110	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.454,16	50.000	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.922,10	10	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.045,48	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.966.151,69	8.460.110	8.537.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,04-	0	680-
		42310000 Mieten und Pachten	224,04-	0	680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.351.634,30-	3.202.000-	3.499.822-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	784,00-	0	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	64.787,50-	62.000-	66.912-
		43710000 FAG-Umlage	1.479.062,80-	1.383.000-	1.512.112-
		43720000 Kreisumlage	1.807.000,00-	1.753.000-	1.915.798-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.351.858,34-	3.202.000-	3.510.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.614.293,35	5.258.110	5.026.523

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.614.293,35	5.258.110	5.026.523

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.936.726,92	8.460.110	8.537.025	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.090,47-	3.202.000-	3.510.502-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.585.636,45	5.258.110	5.026.523	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.585.636,45	5.258.110	5.311.523	0

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

Produkte

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.405.493,71	4.514.000	4.737.047
		30110000 Grundsteuer A	28.501,92	28.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	547.652,86	560.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	639.050,46	600.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.829.004,70	2.955.000	3.099.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.544,77	97.000	117.771
		30320000 Hundesteuer	40.995,00	42.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	224.744,00	232.000	242.576
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.424.079,90	3.858.000	3.762.578
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.393.409,90	3.858.000	3.762.578
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30.670,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.156,34	18.000	17.400
		34112000 Jagdpacht	17.156,34	18.000	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.846.729,95	8.390.000	8.517.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,04-	0	680-
		42310000 Mieten und Pachten	224,04-	0	680-
17	-	Transferaufwendungen	3.350.850,30-	3.198.000-	3.494.822-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	64.787,50-	62.000-	66.912-
		43710000 FAG-Umlage	1.479.062,80-	1.383.000-	1.512.112-
		43720000 Kreisumlage	1.807.000,00-	1.753.000-	1.915.798-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.351.074,34-	3.198.000-	3.495.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.495.655,61	5.192.000	5.021.523
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.495.655,61	5.192.000	5.021.523

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.421,74	70.110	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.454,16	50.000	0
		36179000 Zinsertrag v. Kreditinstituten m. Steuer	0,00	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.922,10	10	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	36.045,48	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.421,74	70.110	20.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	784,00-	4.000-	5.000-
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	784,00-	0	5.000-
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784,00-	4.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.637,74	66.110	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.637,74	66.110	5.000

36170000 Zinsen von Kreditinstituten

Auflösung Festgeldkonto

36510000 Erträge aus Beteiligung Neckar Netze

20.000

Ab dem Jahr 2027 sind Zinsen für Kredite eingeplant. Zinszahlungen 2026 beziehen sich auf die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung.

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000002: LUKIF-Mittel Sondervermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.884.000	0	0	0,00	0	285.000	0	285.000	285.000	2.029.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.000	0	0	0,00	0	285.000	0	285.000	285.000	2.029.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.884.000	0	0	0,00	0	285.000	0	285.000	285.000	2.029.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Aus dem Sondervermögen (LuKIFG – Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz) des Bundes und den daraus resultierenden Vereinbarungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden stehen der Gemeinde Zaberfeld 2,884 Millionen Euro zur Verfügung. Im Haushaltsplan ist ein Abruf über 10 Jahre verteilt eingeplant. Da noch nicht vollständig gesichert ist, welche Investitionen finanziert werden können und welche Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen, sind die Mittel pauschal als eigene Kostenstelle ausgewiesen und werden den Investitionen im Nachhinein zugeordnet. Für den Mittelabruf gibt es keine Beschränkung je Jahr, es müssen jedoch konkrete Rechnungen entgegenstehen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	100.933	778.501	1.535.834-	362.360-	92.580-	239.059-	2.253.869	456.470-	300.836-	146.164
12	Sicherheit und Ordnung	83.051	15.000	150.780-	134.070-	41.300-	108.619-	0	103.237-	15.167-	455.121-
1260	Brandschutz	37.951	0	28.850-	96.450-	21.300-	67.379-	0	29.077-	15.167-	220.271-
21	Schulträgeraufgaben	178.263	0	237.550-	75.715-	106.900-	169.993-	0	219.832-	161.134-	792.861-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.015-	0	0	758-	0	9.773-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	800	0	17.750-	11.326-	17.000-	2.375-	0	12.370-	1.431-	61.451-
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	0	1.000-	5.200-	1.045-	0	11.208-	713-	18.266-
31	Soziale Hilfen	125.458	0	1.400-	117.157-	0	9.014-	0	36.252-	11.228-	49.592-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	923.622	0	1.454.810-	85.705-	59.630-	1.339.418-	0	560.791-	65.072-	2.641.804-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	922.022	0	1.452.060-	81.455-	0	1.339.418-	0	553.854-	65.072-	2.569.837-
42	Sport und Bäder	6.573	0	13.250-	64.400-	0	32.601-	0	210.375-	12.761-	326.814-
4241	Sportstätten	6.573	0	13.250-	64.400-	0	32.601-	0	210.375-	12.761-	326.814-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.100	0	22.300-	17.300-	175.000-	85.200-	0	17.443-	0	221.143-
52	Bauen und Wohnen	10.890	0	39.720-	3.360-	0	2.670-	0	39.434-	3.743-	78.037-
53	Ver- und Entsorgung	1.541.556	96.500	41.850-	147.025-	951.228-	361.863-	130.000	216.250-	223.947-	174.107-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	855.242	0	26.150-	94.680-	517.928-	222.868-	0	124.149-	128.029-	258.562-
5370	Abfallwirtschaft	500	0	4.050-	295-	0	100-	0	8.782-	0	12.727-
5380	Abwasserbeseitigung	679.661	0	9.650-	52.050-	433.300-	130.399-	130.000	80.875-	77.706-	25.681
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.661	0	18.475-	146.060-	0	392.971-	0	337.930-	190.954-	740.729-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	190.318	0	19.900-	142.125-	24.971-	83.086-	0	290.708-	111.349-	481.821-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.450	0	11.800-	38.025-	0	27.212-	0	95.176-	19.984-	132.747-
56	Umweltschutz	4.800	0	0	6.000-	22.600-	150-	0	2.418-	0	26.368-
57	Wirtschaft und Tourismus	142.577	75	38.220-	46.760-	30.640-	103.619-	0	86.121-	55.667-	218.376-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.779.978	4.757.047	0	680-	3.499.822-	10.000-	0	0	0	5.026.523
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.779.978	4.737.047	0	680-	3.494.822-	0	0	0	0	5.021.523
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	5.000
PROD_S MART	Summe	7.531.481	5.647.123	3.591.839-	1.361.043-	5.036.886-	2.943.183-	2.383.869	2.601.806-	1.156.545-	1.128.829-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.018.187-	1.000.000	140.000-	1.158.187-	0	0	1.158.187-	0
12	Sicherheit und Ordnung	294.660-	0	126.000-	420.660-	0	0	420.660-	7.400.000-
1260	Brandschutz	134.500-	0	116.000-	250.500-	0	0	250.500-	7.400.000-
21	Schulträgeraufgaben	348.929-	1.812.000	49.800-	1.413.271	0	0	1.413.271	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.015-	0	0	9.015-	0	0	9.015-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	46.651-	0	0	46.651-	0	0	46.651-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.195-	0	0	6.195-	0	0	6.195-	0
31	Soziale Hilfen	5.683	0	0	5.683	0	0	5.683	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.985.538-	0	757.500-	2.743.038-	0	0	2.743.038-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.920.508-	0	757.500-	2.678.008-	0	0	2.678.008-	0
42	Sport und Bäder	77.430-	0	23.500-	100.930-	0	0	100.930-	0
4241	Sportstätten	77.430-	0	23.500-	100.930-	0	0	100.930-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	203.700-	30.000	200.000-	373.700-	0	0	373.700-	0
52	Bauen und Wohnen	32.615-	0	0	32.615-	0	0	32.615-	0
53	Ver- und Entsorgung	292.492	20.000	1.647.462-	1.334.970-	0	0	1.334.970-	0
5330	Wasserversorgung	101.572	0	777.307-	675.735-	0	0	675.735-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.945-	0	0	3.945-	0	0	3.945-	0
5380	Abwasserbeseitigung	100.000	20.000	870.155-	750.155-	0	0	750.155-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	108.770-	160.000	331.522-	280.292-	0	0	280.292-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.189-	0	108.887-	164.076-	0	0	164.076-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.525-	0	73.500-	76.025-	0	0	76.025-	0
56	Umweltschutz	23.950-	0	0	23.950-	0	0	23.950-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.845-	0	87.931-	100.776-	0	0	100.776-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.026.523	285.000	0	5.311.523	0	0	5.311.523	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.021.523	0	0	5.021.523	0	0	5.021.523	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	285.000	0	290.000	0	0	290.000	0
PROD_S MART	Summe	100.024	3.307.000	3.472.602-	65.578-	0	0	65.578-	7.400.000-

Anlagen zum Haushaltsplan 2026

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026

nach § 5 GemHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A13	2				2	1	
	A12							
	A11							
	A10						1	
	A09							
Insgesamt		3	0	0	0	3	3	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgrup- pe bzw. Sondertarif							
	E09c	1,00				1	1	
	E09b	1,00				1	1	
	E09a	3,77				3,91	2,91	
	E08	3,28				3,06	3,06	
	E07	1,77				2,27	1,63	
	E06	4,01				3,38	3,38	
	E05	6,39				5,33	5,33	
	E04	0,00				1,31	1,31	
	E03	0,00				0	0	
	E02	6,57				4,94	4,14	
	S13	1,00				1	1	
	S09	3,00				2,8	1,8	
	S08a	9,67				9,23	11,2	
	S07	0,00				0,32	0,32	
	S04	1,60				1,49	0,49	
	S03	0,00				0,92	0,96	
	S02	1,95				1,69	2,66	
	F.V.	0				1,61	1,37	
Insgesamt (B)		45,01	0	0	0	45,26	43,56	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		48,01	0	0	0	48,26	46,56	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷					Erläuterungen ⁵
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	11.10.0000			1														
	11.12.0000						1											
	11.22.0000						1											

II. Beschäftigte ⁸

Teilhaushalt	Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹																
		E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S13	S9	S8a	S7	S4	S3	S2
11.10.0000	Bürgermeister			0,12	0,38													
11.10.0001	Ratsschreiber				0,07													
11.11.0000	Gemeinderat			0,27	0,05													
11.12.0000	Hauptamt		0,08				0,02											
11.14.0500	Datenschutz	0,01																
11.20.0000	EDV			0,50														
11.21.0000	Personalwesen			0,25														
11.22.0000	Finanzverwaltung	0,99		0,80	1,10	0,58												
11.24.0010	Rathaus (Schloßberg 5)										0,26							
11.24.0500	Verwaltung von Gebäuden		0,35			0,40		1,00			0,25							
11.25.0000	Bauhof			1,00			2,00	5,00			1,04							
11.26.0000	Zentrale Dienste			0,10	0,12	0,04	0,01											
11.30.0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				0,30													
11.33.0000	Grundstücksmanagement		0,10		0,13													
12.10.0000	Statistik und Wahlen			0,05	0,02													
12.20.0000	Ordnungswesen				0,14		0,42											
12.22.0000	Einwohnerwesen (Meldewesen)				0,20		0,66											
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)				0,20		0,08											
12.60.0000	Brandschutz			0,27							0,15							
12.80.0000	Katastrophenschutz																	

Gemeinde Zaberfeld**Haushaltsplan 2026**

21.10.0110	Grundschule			0,05			0,39			0,80							
21.10.0120	Kernzeit			0,04	0,05		0,32								1,60		
21.10.0130	Mensa Zaberfeld			0,04			0,32			0,40							
27.20.0000	Bücherei									0,37							
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege																
31.80.0800	Soziale Hilfen						0,02										
36.20.0100	Kinderferienprogramm					0,20											
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege			0,05	0,10												
36.50.0110	ev. Kindergarten Zaberfeld									1,41							
36.50.0111	Naturkindergarten Zaberfeld											1,00	1,27				0,70
36.50.0120	Kindergarten Leonbronn									0,45	1,00	1,00	4,88				0,75
36.50.0130	ev. Kindergarten Michelbach									0,25							
36.50.0140	Kindergarten Ochsenburg									0,32		1,00	3,52				0,50
42.41.0100	Mehrzweckhalle Zaberfeld									0,18							
51.10.0000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung; Vermessung		0,17														
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				0,10												
52.10.0000	Bauordnung		0,30		0,30												
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung					0,05											
53.30.0000	Wasserversorgung			0,05		0,35											
53.70.0200	Häckselplatz									0,10							
53.80.0000	Abwasserbeseitigung					0,15											

Gemeinde Zaberfeld**Haushaltsplan 2026**

54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst																	
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen										0,07							
55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer /Wasserbaul. Anlagen			0,06														
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,16											
55.50.0000	Forstwirtschaft				0,02													
57.10.0810	Bürgersaal Löweneck										0,06							
57.10.0820	Bürgerhaus Leonbronn										0,10							
57.10.0830	Bürgerhaus Michelbach										0,13							
57.10.0831	Altes Feuerwehrhaus Michelbach										0,03							
57.50	Tourismus			0,10														
57.50.0300	Naturpark			0,02							0,20							
	SUMME	1,00	1,00	3,77	3,28	1,77	4,01	6,39	0,00	0,00	6,57	1,00	3,00	9,67	0,00	1,60	0,00	1,95

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30.Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30.Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
	Anwärterbezüge				
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Beamte auf Widerruf	Ohne Entgelt				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
	Ausbildungsvergütung				
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten		1	1	1	
b. Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
c. Kita Direkteinstieg	S02	1			50% Förderung der Agentur für Arbeit
Praktikanten					
a. Unterkurspraktikum von Erziehern	Ohne Entgelt				
b. Oberkurspraktikum von Erziehern	Ohne Entgelt				
c. Erzieher im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt				
d. Praktisches Studiensemester	Praktikumsentgelt				
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	3	1	1	
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt				
Inklusionskraft	Agentur für Arbeit	1			

Insgesamt		7	3	3	
-----------	--	---	---	---	--

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle		4011	4012	4021	4022	4032	4041	Plansatz
		Beamte	Angestellte	Umlage A	ZVK	SV	Umlage B	
11.10.0000	Bürgermeister	123.800	27.950	127.750	2.500	6.200	3.500	163.950
11.10.0001	Ratsschreiber		3.800		350	850		5.000
11.11.0000	Gemeinderat		20.000		1.750	4.450		26.200
11.12.0000	Hauptamt	8.800	8.300	3.250	850	1.900	3.500	23.350
11.14.0500	Datenschutz		600		50	150		800
11.20.0000	EDV		35.800		2.600	6.500		44.900
11.21.0000	Personalwesen		31.900		2.700	7.200		41.800
11.22.0000	Finanzverwaltung	50.800	207.550	18.800	17.100	44.000	3.200	322.650
11.24.0010	Rathaus (Schloßberg 5)		10.900		950	2.750		14.600
11.24.0030	Verwaltung von Gebäuden		84.650		7.750	20.100		112.500
11.25.0000	Bauhof		438.850		38.600	99.150		576.600
11.26.0000	Zentrale Dienste		15.700		1.355	3.300		20.355
11.30.0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		16.200		1.450			17.650
11.33.0000	Grundstücksmanagement		10.650		1.250	5.300		17.200
12.10.0000	Statistik und Wahlen		3.700		450	900		5.050
12.20.0000	Ordnungswesen		28.800		2.700	6.250		37.750
12.22.0000	Einwohnerwesen (Meldewesen)		44.300		4.100	9.700		58.100
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)		15.350		1.450	3.300		20.100
12.60.0000	Brandschutz		21.950		1.900	5.000		28.850
21.10.0110	Grundschule		57.100		5.000	11.100		73.200
21.10.0120	Kernzeit		96.000		10.300	19.100		125.400
21.10.0130	Mensa Zaberfeld		27.550		2.500	6.200		36.250
27.20.0000	Bücherei		13.600		1.200	2.950		17.750
31.80.0800	Soziale Hilfen		1.050		100	250		1.400
36.20.0100	Kinderferienprogramm		2.100		200	450		2.750
36.50.0101	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege		7.200		650	1.600		9.450
36.50.0110	ev. Kindergarten Zaberfeld		56.000		4.900	12.500		73.400

Gemeinde Zaberfeld**Haushaltsplan 2026**

36.50.0111	Naturkindergarten Zaberfeld		160.600		13.450	36.400		210.450
------------	-----------------------------	--	---------	--	--------	--------	--	---------

36.50.0120	Kindergarten Leonbronn		496.700		47.200	118.900		662.800
36.50.0130	ev. Kindergarten Michelbach		11.150		1.000	2.550		14.700
36.50.0140	Kindergarten Ochsenburg		361.600		31.950	80.300		473.850
42.41.0100	Mehrzweckhalle Zaberfeld		10.100		900	2.250		13.250
51.10.0000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung; Vermessung		10.900		1.000	2.500		14.400
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		6.000		550	1.350		7.900
52.10.0000	Bauordnung		30.050		2.650	6.750		39.450
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung		1.500		150	350		2.000
53.30.0000	Wasserversorgung		20.100		1.700	4.350		26.150
53.70.0000	Häckselplatz		3.200		0	850		4.050
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		7.400		650	1.600		9.650
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen		2.240		1.190	3.045		6.475
55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer /Wasserbaul. Anlagen		4.000		400	900		5.300
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.650		850	2.300		11.800
55.50.0000	Forstwirtschaft		2.100		200	500		2.800
57.10.0810	Bürgersaal Löweneck		3.600		350	800		4.750
57.10.0820	Bürgerhaus Leonbronn		4.650		400	1.200		6.250
57.10.0830	Bürgerhaus Michelbach		6.400		600	1.450		8.450
57.10.0831	Altes Feuerwehrhaus Michelbach		1.700		150	500		2.350
57.50	Tourismus		5.850		450	1.100		7.400
57.50.0300	Naturpark		6.300		550	1.900		8.750

Gesamt		183.400	2.452.340	149.800	221.045	552.995	10.200	3.569.780
---------------	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 5)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entsp richt Kont o / Kont enart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr
				2025	2026	2027	2028	2029
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	936.190,58				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilwei se 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilwei se 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.436.190,58				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.057.590	-65.578	-484.422	0,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		800.000	742.922	250.000	250.000	250.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilw. 2 04					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		800.000	734.422	250.000	250.000	250.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		220.003,00	232.131,13	235.465,55	238.070,33	241.474,09

Der Kontostand der Gemeinde liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bei -580.000 €. Es werden noch Netto-Einzahlungen aus FAG und Einkommenssteuer in Höhe von 750.000 € und weitere Einzahlungen in Höhe von rund 150.000 € erwartet. Dem gegenüber stehen erwartete Ausgaben von rd. 500.000 € für Gehälter und Baumaßnahmen. 20.000 € werden als Puffer für weitere Ausgaben angesetzt, so dass das Geschäftskonto ein Saldo von -200.000 € aufweist.

Zum 31.12. wird dem Giro-Konto der Betrag von 1 Millionen € aus dem Festgeldkonto der Gemeinde gutgeschrieben.

Die liquiden Mittel zum Jahresende entsprechen damit 800.000 €.

In den Folgejahren ist jeweils die vollständige Nutzung der vorhandenen Eigenmittel Baumaßnahmen und die Nutzung des Zahlungsmittelüberschusses zur Kredittilgung vorgesehen, so dass sich ein Kontostand von Null ergibt.

Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO (Anlage 6)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ³⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien ⁴⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁵⁾		
4		Liquide Mittel ⁶⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁷⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁸⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁹⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ¹⁰⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2027	7.400.000	3.500.000	3.400.000	500.000	
Summe:		3.500.000	3.400.000	500.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		650.000	3.171.8550	2.426.344	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO (Anlage 13)

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

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

Hinweis: Da die Jahresabschlüsse der Gemeinde seit 2020 keine Jahresabschlüsse hat, ist eine Ermittlung der Rücklagen bei Erstellung des Haushaltsplans nicht möglich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO (Anlage 14)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO (Anlage 15)

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage**1. ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**1.1 Steuerkraft - netto –**

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage**4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5.**Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	453.672-	522.348-	69.074-	515.586-	475.833-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	107,74-	125,69-	16,60-	123,94-	114,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,50	95,96	99,47	96,17	96,47
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.170.000	5.004.803	5.275.774	4.715.830	4.497.254
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.227,74	1.204,24	1.268,22	1.133,61	1.081,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,89	38,70	40,89	35,00	33,35
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.623.672	5.527.151	5.344.848	5.231.416	4.973.087
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.335,47	1.329,92	1.284,82	1.257,55	1.195,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,39	42,74	41,42	38,83	36,87
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	768.000	768.000	500.000	0	80.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	314.328	245.652	430.926	515.586-	395.833-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	226.410	100.024	578.372	141.940	148.788
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	53,77	24,07	139,03	34,12	35,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	30.000	93.500	147.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	226.410	100.024	548.372	48.440	1.288
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	53,77	24,07	131,82	11,64	0,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	199.387-	220.003-	232.131-	235.619-	239.010-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	816.076	800.000	734.422	250.000	250.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	1.133.780	3.058.355	2.042.694

Nachrichtlich: Beschlossene Hebesatzsatzung:

Gemeinde Zaberfeld
Landkreis Heilbronn

Satzung

über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer - Hebesatzsatzung

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Zaberfeld am 15. Oktober 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

- (1) Die Gemeinde Zaberfeld erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.
- (2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Zaberfeld und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde Zaberfeld.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 430 v.H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 285 v.H.,
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2025.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig

- a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;

- b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft

Zaberfeld, den 16.10.2024
Ausgefertigt

Diana Danner
Bürgermeisterin